

PROGRAMMABEGROTING 2026
GEMEENTE ROOSENDAAL

Inhoud

Aanbiedingsnota	3
Vaststellingsbesluit	6
PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN	7
Algemene bestuurlijke zaken	7
Regionale representatie en samenwerking	8
Bedrijfsvoering	10
Openbare orde, veiligheid en preventie	12
Betrouwbare en gastvrije gemeente	14
Financieel overzicht Besturen & Samenwerken	20
PROGRAMMA 2. LEREN & ONTWIKKELEN	21
Onderwijsbeleid	21
Onderwijshuisvesting	23
Sport	25
Cultuur	27
Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen	31
PROGRAMMA 3. WERKEN & ONDERNEMEN	32
Ondernemerschap	32
Bestaanszekerheid	34
Financieel overzicht Werken & Ondernemen	40
PROGRAMMA 4: WONEN & VERBLIJVEN	41
Ruimtelijke ordening	41
Openbare ruimte	42
Vergunningen	44
Mobiliteit	45
Energie en warmte	48
Natuur, landbouw en milieu	50
Financieel overzicht Wonen & Verblijven	54
PROGRAMMA 5: ZORGEN & STIMULEREN	55
Leefbare buurten en dorpen	55
Welzijn	57
Zorg en ondersteuning	59
Jeugd en jeugdzorg	61
Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren	65
PROGRAMMA 6. BETALEN & FINANCIEREN	66
Financieel overzicht Betalen & Financieren	67
Paragrafen	68
PARAGRAAF 1. Lokale heffingen	68
PARAGRAAF 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	77
PARAGRAAF 3. Financiering	85
PARAGRAAF 4. Onderhoud kapitaalgoederen	90
PARAGRAAF 5. Verbonden partijen	100
PARAGRAAF 6. Grondbeleid	117
PARAGRAAF 7. Bedrijfsvoering	119
PARAGRAAF 8. Subsidieverstrekingen	121
PARAGRAAF 9. Wet Open Overheid	124
PARAGRAAF 10. Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma	125

Aanbiedingsnota

Koersvast in uitdagende tijden

Het jaar 2026 wordt landelijk gezien als het ‘ravijnjaar’, waarin de gemeentelijke financiën structureel onder druk komen te staan door het teruglopen van Rijksbijdragen, terwijl maatschappelijke opgaven toenemen. Ondanks verzachtende maatregelen vanuit de Voorjaarsnota van het Rijk, is de financiële opgave voor de gemeente Roosendaal groot gebleven. Hoe wij hierin onze koers hebben bepaald leest u in deze Programmabegroting 2026, opgesteld in een uitdagende periode.

Deze begroting heeft als uitgangspunt dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we problemen niet doorschuiven, maar in samenhang en met oog voor de lange termijn aanpakken. Onze financiële keuzes zijn dan ook niet louter cijfermatig. Ze zijn gebaseerd op onze visie waarbij Roosendaal als gemeente het beste van twee werelden verenigt: dorpse kwaliteiten en stadse faciliteiten. Daarnaast focussen we ons op vier majeure opgaven: RSD2040, het Nationaal Programma Roosendaal (NPR), de Spoorzone en de Westrand. Daarbij communiceren we helder over onze keuzes, inclusief normalisering en versobering waar nodig. We staan achter het gezegde ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, waarbij we rekening houden met kwetsbare groepen.

Bouwen aan vertrouwen

In 2025 werden we erop gewezen dat goede samenwerking, openheid en effectiviteit onder druk waren komen te staan. Deze confronterende, maar leerzame inzichten nemen we serieus. In deze begroting zetten we daarom niet alleen lijnen uit voor de inhoudelijke programma’s, maar leggen we ook de basis voor een andere manier van werken: transparanter, betrouwbaarder en met meer ruimte voor dialoog en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We kiezen er nadrukkelijk voor om samen met inwoners, partners, raad, college en organisatie te werken aan het versterken van Roosendaal. We maken onze beloftes waar en laten zien wat we doen. Zo investeren we in vertrouwen, duidelijke rolverdelingen en een stevigere bestuurlijke basis. Alleen door dit samen te doen, kunnen we de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, veiligheid, zorg, duurzaamheid en leefbaarheid met succes aanpakken.

Het Verhaal van Roosendaal is meer dan een mooie tekst; het beschrijft ons DNA en is daarmee een richtlijn voor de manier van besturen gebaseerd op drie kernwaarden: veerkracht, met elkaar en sterk door eenvoud. We benutten de kracht van gemeenschap én ondernemerschap. We werken met elkaar aan een toekomst waarin iedereen kan meedoen, voorzieningen in de buurt zijn en onze stad en dorpen aantrekkelijk blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het borgen van deze sterke punten en het voorkomen dat negatieve aspecten uitvergroot worden, vraagt om bewuste sturing, prioritering en soms het maken van lastige keuzes. Met deze begroting leggen we hiervoor de basis, gericht op de langere termijn.

Samenleving centraal

Vanuit het Nationaal Programma Roosendaal (NPR) blijven we bouwen aan een toekomst waarin de stad en dorpen leefbaar, veilig en aantrekkelijk zijn voor iedereen. Daarbij staat goed bestuur en samenwerking centraal. We zetten stevig in op een betrouwbare, open en gastvrije overheid die in verbinding staat met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Door regionale samenwerking en actieve participatie versterken we onze positie in Brabant en vergroten we het

draagvlak voor de gezamenlijke opgaven. Tegelijkertijd investeren we in veiligheid, met aandacht voor preventie, zorg en een stevige aanpak van overlast en criminaliteit.

Een sterke samenleving begint bij gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Met beleid voor onderwijs, onderwijshuisvesting, sport en cultuur scheppen we de voorwaarden voor talentontplooiing, gemeenschapsgevoel en gezondheid. We zetten in op gelijke startkansen, toekomstbestendige schoolgebouwen, vitale sportverenigingen en een levendig cultureel aanbod dat bijdraagt aan identiteit en leefbaarheid in wijken en dorpen.

De lokale economie krijgt een impuls door ruimte te bieden aan ondernemerschap en innovatie. We werken aan circulaire bedrijventerreinen, goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, en het versterken van de regionale economie. Tegelijkertijd zetten we in op bestaanszekerheid: inwoners moeten zich financieel kunnen redden, met aandacht voor vroegsignalering bij schulden, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en het bieden van perspectief aan jongeren.

Ook op het gebied van wonen en verblijven zetten we flinke stappen vooruit. We bouwen aan een duurzame en inclusieve woningvoorraad, met oog voor urgente doelgroepen en een versnelde woningbouwopgave. Onze openbare ruimte richten we klimaatbestendig en toekomstgericht in, waarbij we de beleving en leefbaarheid vooropstellen. Mobiliteit, energie en duurzaamheid maken integraal deel uit van deze aanpak, in nauwe samenwerking met inwoners en partners.

Tot slot investeren we in leefbaarheid, welzijn en zorg. We willen dat iedere inwoner kan meedoen en zich gesteund voelt in zijn of haar omgeving. Met aandacht voor sterke buurten, goede ondersteuning en toegankelijke zorg versterken we de sociale basis van Roosendaal. Daarbij staan preventie, maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners centraal. Zo werken we aan een gemeente die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners bouwt aan een leefbare en trotse stad en dorpen.

Financieel vertrekpunt en opgave

Ondanks het financieel zware weer houden wij vast aan onze ambities en prioriteiten uit het collegeprogramma. Het nemen van bezuinigingsmaatregelen is echter wel noodzakelijk om weer een gezonde financiële positie te creëren, die ook in de toekomst ruimte biedt om te kunnen blijven investeren. Want investeren in onze gemeente blijft hard nodig.

Wij beseffen dat maatregelen om ons begrotingstekort te dichten impact kunnen hebben op onze samenleving. Daarom hebben we uitgangspunten bepaald, waarmee we zorgvuldige beslissingen kunnen nemen. Deze uitgangspunten zijn:

- ❖ De begroting 2026-2029 is gebaseerd op een evenwichtig meerjarig financieel beleid;
- ❖ We nemen eerst financieel-technische maatregelen, voordat we overgaan tot maatregelen die impact hebben op maatschappij of organisatie;
- ❖ De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten; waarbij we rekening houden met kwetsbare groepen.
- ❖ De majeure opgaven van Roosendaal, het programma 'Voor ons Roosendaal', RSD2040, Spoorzone en Westrand, blijven centraal staan;
- ❖ 'Onomkeerbare' keuzes worden ontzien in de bezuinigingsmaatregelen.

Financieel beeld

Het financiële meerjarenbeeld voor onze gemeente ziet er als volgt uit:

Samenvatting financiële beeld (X €1000)	2026	2027	2028	2029
Actuele begroting 2025	261	2.056	5.026	7.334
Terugdraaien algemene reserve	- 2.130			
Financiële uitgangspositie	-1.869	2.056	5.026	7.334
Saldo Kadernota 2026	1.798	1.381	- 5.387	- 5.497
Septembercirculaire	1.213	- 487	- 1.829	- 984
Autonome ontwikkelingen	-1.995	-1.140	-1.947	-2.781
Financieel-technische maatregelen	950	940	1.440	450
Begrotingssaldo	97	2.750	- 2.697	- 1.478

De actuele begroting 2025 gaf een positief saldo voor alle jaren. Om dit voor 2026 te realiseren was het nodig om eenmalig een beroep te doen op de algemene reserve. Deze onttrekking uit de algemene reserve dient echter teruggedraaid te worden bij de begroting 2026. Na het terugdraaien van de inzet algemene reserve is het begrotingssaldo in 2026 negatief (€ 1,9 miljoen). Voor 2027 en verder was de uitgangspositie positief.

Na verwerking van de voorgestelde posten in de Kadernota, Septembercirculaire en autonome ontwikkelingen volgde nog een negatief saldo voor 2026, 2028 en 2029. Ter dekking hiervan zijn diverse financieel-technische maatregelen getroffen. Na verwerking van deze financieel-technische maatregelen laat de programmabegroting 2026 een positief saldo zien voor de jaren 2026 en 2027. Voor de jaren 2028 en 2029 laat de programmabegroting een negatief begrotingssaldo zien.

In de financiële begroting is een PM-post opgenomen die voorziet in middelen ter ondersteuning van de noodzakelijke transitie naar een andere manier van werken, zoals hierboven toegelicht onder bouwen aan vertrouwen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de benodigde financiële middelen om deze transitie te realiseren, zal dit financieel nader worden uitgewerkt in het eerstvolgende P&C-product.

Nadere toelichting op de verschillende onderdelen uit het financiële beeld is opgenomen in de financiële begroting.

Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 6 november 2025.

De griffier,

De voorzitter,

E. van der Mark

M. Buijs

PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Algemene bestuurlijke zaken – burgemeester Mark Buijs

Regionale representatie en samenwerking – burgemeester Mark Buijs

Bedrijfsvoering – wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Openbare orde, veiligheid en preventie – burgemeester Mark Buijs

Betrouwbare en gastvrije gemeente – wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Algemene bestuurlijke zaken

Beoogd maatschappelijk effect

Roosendaal is een gemeente in beweging, waar veel mogelijk is. De stad en de dorpen zijn een fijne plek om te wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren. In 2040 zijn inwoners trots op hun eigen stad en dorp en willen zij daar ook een substantiële bijdrage aanleveren. Niet alleen voor de stad en dorpen zelf. Maar vooral ook voor de medemens in de samenleving.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Verhaal van Roosendaal

We zijn trots op onze mooie stad, dorpen én mensen

In 2025 is het Verhaal van Roosendaal samen met inwoners, betrokkenen en belanghebbenden opgesteld. Het verhaal vertelt ons wie wij zijn en gaat over onze identiteit (DNA). Het verhaal helpt om koers te bepalen en de ingezette koers vast te houden. Ook geeft het richting aan onze ambities voor de toekomst en geeft het een onderbouwing van onze inzet richting opgaven van medeoverheden. Natuurlijk draagt het verhaal ook bij aan meerdere citymarketingdoelen. Met het uitdragen van het verhaal bouwen we aan Roosendaal en aan de trots op onze mooie stad, dorpen én mensen.

Activiteiten:

- ❖ In samenwerking met Roosendaal Citymarketing gaan we in 2026 het verhaal verder activeren en laden, dat doen we onder andere door:
 1. Het verhaal actief te gaan uitdragen, zowel intern richting de gemeentelijk organisatie als extern richting betrokkenen en belanghebbenden, met als doel zoveel mogelijk ambassadeurs te werven voor het Verhaal van Roosendaal;
 2. Het verhaal in de bestaande communicatiekanalen van de gemeentelijke organisatie en van Roosendaal Citymarketing te integreren, zodat onze inwoners, ondernemers en bezoekers het verhaal ook daadwerkelijk gaan beleven en ervaren;
 3. Het verhaal tussentijds te blijven valideren onder inwoners, betrokkenen en belanghebbenden, onder andere door de inzet van een imago-onderzoek vanuit Roosendaal Citymarketing.

2. Representatie/Herdenken en Vieren

We willen een goede gastheer zijn bij verschillende bijeenkomsten

Het op gepaste wijze ontvangen van inwoners en instanties bij ceremoniële aangelegenheden en het waarderen van inwoners van onze gemeente. En het herdenken en vieren van onze bevrijding.

Activiteiten:

- ❖ Ontvangst gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding
- ❖ Dodenherdenking
- ❖ Bevrijdingsfestival
- ❖ Herdenking Bombardement 31 mei 1944
- ❖ Bevrijdingsconcert
- ❖ Bevrijdingsroute met aansluitend herdenking
- ❖ Bijeenkomst dragers Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer
- ❖ Stimuleren aanvragen Koninklijke onderscheidingen, Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer
- ❖ Lichtjes op de graven
- ❖ Veteranencafé
- ❖ Het bezoek van bewindspersonen en externe organisaties op gepaste wijze vormgeven

3. Gemeenteraadsverkiezingen

We willen bijdragen aan een representatieve en vitale lokale democratie. We zien graag een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ten opzichte van 2022, door inwoners beter te informeren, actief te betrekken bij het verkiezingsproces en drempels voor stemmen te verlagen.

Activiteiten:

- ❖ Het bevorderen van een hoge verkiezingsopkomst (informatieve campagnes, transparante informatie, promoten stembuizen)
- ❖ Inrichten stembureaus (toegankelijkheid, strategische plek)
- ❖ Het opstellen van een coalitieakkoord en vormen van nieuw college

Wat mag dit kosten?

Algemene bestuurlijke zaken

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	4.638	3.730	4.850	4.708	3.966	4.082
Baten	10					
Saldo	4.628	3.730	4.850	4.708	3.966	4.082

Regionale representatie en samenwerking

Beoogd maatschappelijk effect

Regionale samenwerking draagt als middel bij aan het waar kunnen maken van de ambities van de gemeente Roosendaal

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Versterken trekkersrol en/of positie gemeente in de regio:

- Invloed en belangenbehartiging; bestuur kan invloed uitoefenen op regionaal beleid
- Kennisdeling en innovatie; uitwisselen kennis en best practices
- Gezamenlijke projecten en financiering: eventuele toegang tot gezamenlijke projecten en extra financieringsmogelijkheden
- Strategische Samenwerking; schaalvoordelen, synergiën
- Toekomstbestendigheid; beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen

Activiteiten:

- ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname BrabantStad
- ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname G40
- ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname VNG
- ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname Regio West Brabant (RWB)
- ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname Stedelijke Regio West-Brabant-West (SRWBW)
- ❖ Actieve ambtelijke deelname De6-samenwerking

2. Kwaliteitssprong

RSD een betere en fijnere plek maken (om te wonen, werken en verblijven)

Activiteiten:

- ❖ Uitvoering RSD2040 door uitwerking masterplan aan de hand van de vier prioriteiten:
 - Nationaal Programma Roosendaal
 - Spoorzone
 - Westrand
 - Kwaliteitssprong (overig)

3. Een nog krachtiger economische regio

Het versterken van de regionale economie in Regio West-Brabant en de stedelijke regio West-Brabant West is een belangrijk doel dat wordt nagestreefd door middel van verschillende strategische initiatieven en samenwerkingen.

Activiteiten:

- ❖ Aan de hand van de prioriteiten Regionale Investerings Agenda uitvoering werkplan 2025-2026 SRWBW. Werkgroepen gaan aan de slag op de thema's:
 - o Economie
 - o Wonen
 - o Groen/Blauw
 - o Energie/RES
 - o Mobiliteit
 - o Brede Welvaart (provincie ziet SRWBW als koploper Brede Welvaart)
- ❖ Verder uitvoering acties in vervolg op gemaakte afspraken Governance /taken SRWBW en RWB

Wat mag dit kosten?

Regionale representatie en samenwerking

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	853	987	923	950	977	1.004
Baten	114	182	128	133	139	139
Saldo	739	805	795	817	838	865

Bedrijfsvoering

Beoogd maatschappelijk effect

Een sterke bedrijfsvoering is de basis voor een goed functionerende gemeente. Het stelt ons in staat om inwoners en ondernemers betrouwbaar, efficiënt en toekomstgericht van dienst te zijn. Bedrijfsvoering is de samenhang van processen, mensen en middelen die ervoor zorgt dat bestuur en organisatie goed ondersteund worden in het verwezenlijken van haar wettelijke taken en ambities. Daarbij is voortdurende kennisontwikkeling, deskundigheid en kwaliteitsborging onmisbaar. We investeren in het vakmanschap van onze medewerkers en in een organisatiecultuur waarin leren en verbeteren centraal staan. Zo zorgen we dat we als gemeente professioneel blijven inspelen op nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke opgaven en technologische ontwikkelingen. Binnen dit geheel leggen we de nadruk op drie pijlers: de gemeente als werkgever, digitalisering en huisvesting. Deze pijlers geven richting aan hoe we onze organisatie wendbaar, professioneel en toekomstbestendig maken. Daarmee zorgen we voor moderne faciliteiten, betrouwbare informatie en betrokken medewerkers die met energie werken aan maatschappelijke waarde voor Roosendaal.

Gemeente als werkgever

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

De gemeente Roosendaal is een aantrekkelijke en professionele werkgever die medewerkers weet te binden, boeien en ontwikkelen, zodat de organisatie wendbaar en toekomstbestendig blijft.

Roosendaal staat de komende jaren voor grote en diverse opgaven, die hoge eisen stellen aan de professionaliteit, het strategisch vermogen en de capaciteit van de organisatie. Daarbij staat de leefwereld van inwoners centraal en werken we vanuit onze kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal. Het uitgangspunt is een organisatie die aantrekkelijk blijft voor huidige en nieuwe medewerkers, ook in een krappe arbeidsmarkt. Daarom investeren we in leren en ontwikkelen, vitaliteit, en een cultuur waarin samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en continu verbeteren vanzelfsprekend zijn.

Activiteiten:

- ❖ Vaststellen van een vernieuwde routekaart organisatieontwikkeling met doelen en acties voor de komende jaren.
- ❖ Voortzetten en borgen van projectmatig werken en continu verbeteren van processen.
- ❖ Versterken van de lerende organisatie en stimuleren van ontwikkeling en professionalisering van medewerkers.
- ❖ Verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor het ondersteunen van ons werk.
- ❖ Voortdurend inzetten op het binden, boeien en vitaal houden van medewerkers, passend bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Digitalisering

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

De gemeente Roosendaal benut digitalisering om de dienstverlening, bedrijfsvoering en besluitvorming te versterken, met oog voor privacy, veiligheid en de menselijke maat.

We leven in een periode van wereldwijde digitale transformatie. Ook binnen de gemeente verandert de manier waarop we werken en dienstverlening vormgeven. Digitalisering helpt ons om meerwaarde

te leveren aan inwoners en ondernemers, grip te houden op de groeiende verantwoordelijkheden en ook veerkrachtig te zijn in crisissituaties. De organisatie werkt steeds meer datagedreven en informatiegestuurd, waarbij communicatie persoonlijk en relevant blijft. Digitalisering gaat niet alleen over ICT, maar ook over innovatie, cultuur en organisatieontwikkeling. Betrouwbaarheid, transparantie, privacy en ethiek staan daarbij centraal.

Activiteiten:

- ❖ Samenwerken op het gebied van informatievoorziening om efficiëntie te vergroten en ruimte te maken voor innovatie.
- ❖ Datagedreven werken verder ontwikkelen als standaard werkwijze, met aandacht voor datageletterdheid van medewerkers, privacy en ethiek.
- ❖ Vaststellen en uitvoeren van een datavisie en datastrategie, inclusief afspraken over beheer, eigenaarschap, kwaliteit en beveiliging van gegevens.
- ❖ Structureel aandacht besteden aan privacy- en informatiebeveiliging, zowel technisch als via bewustwording en digitale vaardigheden van medewerkers.
- ❖ Invoering van een nieuwe digitale werkplek die voldoet aan moderne eisen van functionaliteit, beveiliging en privacywetgeving.
- ❖ Versterken van de digitale volwassenheid van de organisatie, door te investeren in samenhang, regie en prioritering van digitale ontwikkelingen.
- ❖ Toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) waar dit waarde toevoegt aan efficiënter werken en betere dienstverlening, met oog voor organisatie, privacy, veiligheid en ethiek.

Huisvesting



Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

De gemeente beschikt over moderne, duurzame en flexibele huisvesting die de organisatie en dienstverlening optimaal ondersteunt.

Het Huis van Roosendaal is de hoofdlocatie voor het merendeel van de gemeentelijke organisatie. Het gebouw voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energiezuinigheid. Daarmee is een toekomstbestendige werkomgeving gerealiseerd die ruimte biedt voor ontmoeten, samenwerken en hybride werken. Daarnaast is de locatie aan de Laan van Brabant in gebruik genomen als tijdelijke huisvestingslocatie voor de afdeling Handhaving. De vrijgekomen ruimte op de locatie Gewenten (gemeentewerf) kan hierdoor beter worden benut als uitwijkvoorziening vanuit het HUIS van Roosendaal.

Activiteiten:

- ❖ Het efficiënt benutten van de beschikbare huisvesting, met het HUIS van Roosendaal als centrale locatie.
- ❖ Inzet van de locatie Gewenten als uitwijkvoorziening voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.
- ❖ Beheer en onderhoud van de bestaande gebouwen om kwaliteit en functionaliteit op peil te houden.

Wat mag dit kosten?

Bedrijfsvoering

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	34.606	35.192	37.788	37.603	38.040	38.979
Baten	2.166	2.081	2.197	2.338	2.249	2.278
Saldo	32.440	33.111	35.591	35.264	35.790	36.701

Openbare orde, veiligheid en preventie

Beoogd maatschappelijk effect

In 2040 is Roosendaal een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een samenleving waarin:

- *Inwoners en ondernemers weerbaar zijn, zich beschermd en zich veilig voelen;*
- *Overlast en criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen wordt en waarin aanwezige overlast en criminaliteit stevig aangepakt wordt.*

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Vanuit de thema's van het 'Integraal Veiligheidsplan De Markiezen 2023-2026' trachten we bovenstaand maatschappelijke effect te bereiken. In 2026 wordt een nieuw 'Integraal Veiligheidsplan De Markiezen 2027-2030' aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

1. Zorg & veiligheid

Inwoners met complexe problemen krijgen tijdig passende zorg en ondersteuning

Activiteiten:

- ❖ Door zorg en veiligheid structureel te verbinden en in te zetten op preventie, werken we aan het doorbreken van vicieuze cirkels en het terugdringen van (jeugd)problematiek.
- ❖ We hebben oog voor personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden (meervoudige problematiek) en daardoor overlast veroorzaken, gevoelens van onveiligheid oproepen en/of de openbare orde beïnvloeden. We werken samen met ketenpartners bij deze complexe en risicovolle casuïstiek.
- ❖ Uit onderzoek (onder VO-scholen en uit gesprekken met VO-scholen) is gebleken dat jeugdcriminaliteit zichtbaar is. Basisscholen zien kwetsbaarheden en sommige ook jeugdcriminaliteit of criminele uitbuiting. We gaan daarom werken aan een preventieprogramma waarin drie doelstellingen centraal staan:
 - Bewustwording creëren en kennis vergroten onder ouders en onderwijsprofessionals;
 - Handelingsperspectieven bieden aan jongeren en onderwijsprofessionals;
 - Vroeg signalering en ondersteuning door onderwijs-, zorg- en veiligheidspartners.

2. Preventie

Voorkomen van veiligheidsproblemen door vroegtijdige signalering, samenwerking met zorg- en veiligheidspartners, het vergroten van de bewustwording en het versterken van de weerbaarheid bij inwoners, ondernemers en organisaties.

Activiteiten:

- ❖ We vergroten het risicobewustzijn van inwoners en ondernemers op het gebied van digitale criminaliteit, mensenhandel, (georganiseerde) criminaliteit, brandveiligheid of crisis door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen.
- ❖ Het programma 'Voor ons Roosendaal' en onder andere het onderdeel 'Preventie met gezag' geeft ons de mogelijkheid om nog steviger in te zetten op het gebied van jeugd en veiligheid.
- ❖ High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen en straatroof. We implementeren, binnen de juridische mogelijkheden, (technologische) innovaties om HIC-delicten te voorkomen.
- ❖ Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico's (zoals klimaat, technologische, geopolitiek en economische ontwikkelingen), die de potentie hebben om de samenleving te ontwrichten. Om deze dreigingen het hoofd te bieden en ons weerbaar te maken tegen maatschappij ontwrichtende rampen, crises of mogelijk zelfs oorlog, is inzet van heel Nederland nodig. We zetten samen met de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio in op het vergroten van het

veiligheidsbewustzijn en het versterken van de paraatheid voor een weerbare samenleving. We richten ons op drie focuspunten:

- Weerbaarheid van de maatschappij;
- Doorontwikkeling/versterken crisisbeheersing;
- Continuïteit overheidstaken.

3. Veilige buurt

We dragen bij aan een veilige leefomgeving waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Roosendaal het prettig vinden om te verblijven en te ondernemen.

Activiteiten:

- ❖ Wijkveiligheid vraagt om een sterke sociale basis. Met wijkbewoners in de hoofdrol vervullen wij samen met onze ketenpartners een belangrijke rol bij het verminderen of voorkomen van onveiligheid. Veiligheidsproblemen zijn ook samenlevingsproblemen waarin onze inwoners een niet te onderschatten rol spelen. We gaan nog meer werk maken om in de wijk zichtbaar, benaderbaar, betrouwbaar en betrokken te zijn.
- ❖ Met de pandbrigade zien we toe op naleving van regels rondom kamerverhuur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet betaalbare huur, de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening. Hiermee gaan we de oprukkende verloedering van de binnenstad en slechte woonomstandigheden aanpakken.
- ❖ Woonoverlast is een serieus maatschappelijk probleem. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van inwoners ernstig bedreigen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Samen met onze ketenpartners zetten we in op een afname van de door inwoners beleefde (ernstige) woonoverlast. Hierbij zetten we verschillende instrumenten in.
- ❖ Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken maken we gebruik van cameratoezicht. We kijken 'live' mee op de horeca-avonden en bij de grotere evenementen. Daarnaast worden de camera's uitgekeken in het kader van slimmer toezicht of hotspots (zoals 't oude centrum).

4. Risico's en omgeving

Het zorgdragen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Activiteiten:

- ❖ We houden, conform de 'Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024', toezicht op en handhaven wet- en regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. We richten ons op bescherming en verbetering van de leefomgeving. Het gaat hier om taken die in de Omgevingswet aan de gemeente zijn opgedragen. Daarnaast vallen taken uit de Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten (zoals de Alcoholwet) er ook onder.
- ❖ We richten ons op het voorkomen van incidenten en zorgen voor een goede voorbereiding op rampen en crises.

5. Criminaliteit

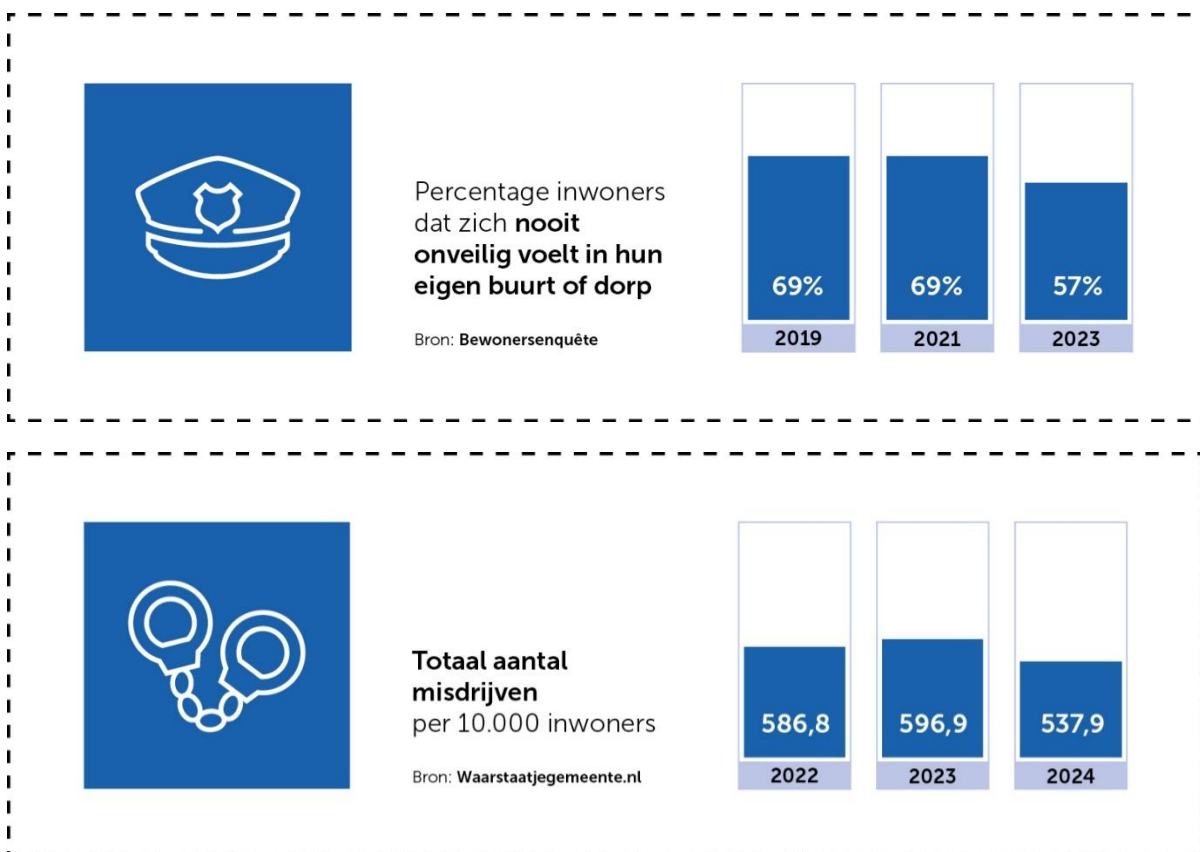
Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit die leidt tot ondermijning door misbruik van legale structuren te voorkomen.

Activiteiten:

- ❖ We zetten in op vroegtijdige signalering, samenwerking met ketenpartners en bewustwording in de samenleving om te voorkomen dat criminelen invloed verwerven in woonwijken, de economie en het publieke domein.
- ❖ 'Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit'. Vanuit deze kerngedachte wordt in 2026 onverminderd doorgewerkt aan de integrale aanpak van criminaliteit. We zetten alle middelen

en instrumenten in die tot onze beschikking staan in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.

- ❖ Met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur hebben we een instrument in handen om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten tegen te gaan. Door ons college is het beleid aangepast waardoor er meer branches onder de werking van deze wet vallen. We passen dit instrument toe op alle aangewezen beleidsterreinen.



Wat mag dit kosten?

Openbare orde, veiligheid en preventie

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	11.583	13.494	13.470	13.980	13.892	14.372
Baten	190	370	194	197	201	205
Saldo	11.393	13.124	13.276	13.783	13.691	14.168

Betrouwbare en gastvrije gemeente

Beoogd maatschappelijk effect

Samen werken we aan de toekomst van Roosendaal.

Voor inwoners en ondernemers van Roosendaal willen wij een betrouwbare en gastvrije gemeente zijn. Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen erop rekenen dat wij als lokale overheid dichtbij zijn en samen met hen optrekken. Wij zijn een gemeente die luistert, uitlegt, duidelijk is en haar afspraken nakomt. Wij handelen daarom vanuit vertrouwen en stellen de ander centraal om de verbinding met en tussen inwoners te versterken. Samen met inwoners, ondernemers en partners

bouwen wij aan onze gemeenschap. In het belang van de gemeenschap zijn wij een open, zelfbewuste en daadkrachtige lokale overheid die handelt in het algemeen belang met oog voor het individu. Inwoners, ondernemers en partners voelen zich bij ons welkom en worden gehoord.

Daarbij zijn we open en helder: niet alles kan altijd en overal voor iedereen. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. We zeggen wat we doen en waarom, juist als iets niet kan of tegen iemands belangen ingaat. We streven naar maximale samenwerking, openheid en transparantie. Dat is te zien aan ons handelen, beleid, processen en systemen.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Het programma Betrouwbaar & Gastvrij is georganiseerd in drie projectlijnen, Open Overheid, Dienstverlening en Participatie. Onderstaand op programmaniveau de hoofddoelen, met daaronder per projectlijn het subdoel en de activiteiten.

Hoofddoelen programmaniveau

- 1. Het zijn van een betrouwbare en gastvrije gemeente draagt bij aan een toenemende verbinding met onze inwoners en ondernemers in de gemeente.*
- 2. Wij handelen vanuit de kracht van mensen, daarom hebben wij vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en partners. De inwoner, ondernemer, partner, voelt zich gezien, gewaardeerd en gehoord.*
- 3. Wij zijn een betrouwbare gemeente, die meedenkt en tegelijkertijd de openbare orde en het algemeen belang bewaakt. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. Onze medewerkers denken mee en zoeken binnen de regels altijd naar oplossingen waar mensen echt mee geholpen zijn.*
- 4. Het programma betrouwbaar & gastvrij leidt mogelijk tot een relatieve verbetering van het opkomstpercentage ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.*
- 5. Het programma betrouwbaar & gastvrij leidt tot een hogere waardering van het contact met de gemeente Roosendaal.*

Activiteiten:

- ❖ Het ontwikkelprogramma voor de organisatie uitbreiden van 'Geef vriendelijkheid door', onze gastvrijheidsvisie, naar een lading voor alle kernwaarden van de organisatie. (Hoofddoel 1, 2 en 5)
- ❖ Bijdragen aan opkomstbevorderende activiteiten in samenwerking met de griffie om zo samen te bouwen aan onze democratie. Hiermee hopen we bij te dragen aan een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. (Hoofddoel 4)
- ❖ Het aansturen en samenhang aanbrengen tussen de drie projectlijnen om verder te voldoen aan de hoofddoelen. (Alle hoofddoelen)
- ❖ Werken met een programma betekent dat dit een begin en einde heeft. Daarom wordt het programma geëvalueerd. (Hoofddoel 3)
- ❖ In de lijnorganisatie onderbrengen van mensen, systemen, processen, resultaten en projecten voortkomend uit het programma. Verder borgen van het gedachtegoed van Betrouwbaar en Gastvrij. (Hoofddoel 3)

Subdoel projectlijn dienstverlening

De gemeente Roosendaal is toegankelijk en benaderbaar voor iedereen. We zijn klantvriendelijk en gastvrij. Om te zorgen dat inwoners en ondernemers tijd- en plaats-onafhankelijk aanvragen kunnen doen of diensten kunnen afnemen, zetten we sterk in op digitalisering en vermindering regeldruk. Zo bereiden we ons ook voor op de generatie van de toekomst. We digitaliseren waar het kan, maar bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact voor wie dat wenst. Onze dienstverlening

maken we ook transparant en verbeteren we ook door actief aanwezig te zijn in onze buurten en dorpen.

Activiteiten:

- ❖ Focus aanbrengen op proces en kwaliteit in de bedrijfsvoering door het professionaliseren van procesmanagement en trainen van onze medewerkers.
- ❖ Landelijke ontwikkelingen (vanuit o.a. de VNG) op het gebied van digitalisering monitoren en waar mogelijk of nodig aansluiten. Denk onder andere aan onze inzet op relevante digitaliseringswetgeving, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en Single Digital Gateway (SDG).
- ❖ Het project on- en offline dienstverlening verbinden (omnichannelstrategie) verder neerzetten en implementeren, inclusief de implementatie van de ontwikkelde kanaalstrategie.
- ❖ Verder doorontwikkelen van de Chatbot, waarbij AI een rol speelt. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk met onze gemeente.
- ❖ Roosendaal Direct Duidelijk doorzetten om ervoor te zorgen dat steeds meer van de gemeentelijke communicatie beschikbaar is in begrijpelijke taal.
- ❖ De analytische kant van de werkgroep van Klacht naar kracht versterken. We willen aan de voorkant van de klachten komen en klachten beschouwen als mogelijkheid tot verbetering.
- ❖ Mijnroosendaal verder doorontwikkelen waarbij inwoners meer inzicht krijgen in hun (aan)vragen, producten en diensten.
- ❖ Gastvrijheid verder verbeteren in onze dienstverlening door o.a. inzet van gastheer/ -vrouw te evalueren.

Subdoel projectlijn Open Overheid

We zetten in op openheid en transparantie, om op die manier bij te dragen aan de ambities op het gebied van betrouwbare en gastvrije gemeente en het vertrouwen te behouden en versterken. We maken steeds meer informatie actief openbaar, en makkelijk en snel vindbaar voor inwoners.

Activiteiten:

- ❖ We gaan de informatiecategorie beschikkingen uit de Woo implementeren. Waarmee we 11 van de 11 informatiecategorieën hebben geïmplementeerd.
- ❖ We zetten in op verdere implementatie van de Woo. Hierbij volgen we de landelijke ontwikkelingen en deadlines en sorteren we daar waar mogelijk en wenselijk op voor.
- ❖ We zetten in op het verder op orde brengen van onze informatiehuishouding en maken informatie en documenten makkelijker vindbaar voor medewerkers, inwoners, ondernemers en instellingen, door implementatie van een zoekmachine. Op die manier dragen we bij aan het makkelijker vindbaar maken van informatie bij Woo-verzoeken en aan de snellere afhandeling van de Woo-verzoeken om zo de verzoeker optimaal van dienst te kunnen zijn.

Subdoel projectlijn Participatie

Als betrouwbare en gastvrije gemeente staan we open voor onze samenleving. We willen een partner zijn die luistert, meedenkt en beleid maakt mét mensen in plaats van over mensen. Aan de voorkant zijn we duidelijk over participatiemogelijkheden voor onze inwoners. Dit vraagt om een transparant participatieproces: wat is de invloedruimte en hoe ziet het proces eruit? Participatie is niet een doel op zich maar een belangrijk middel om te doen wat nodig is en om aan te sluiten op de leefwereld van onze inwoners en ondernemers.

Activiteiten:

- ❖ We stellen de ambtelijke organisatie in staat om participatie effectief en passend vorm te geven door het participatie-eiland, tools, bewustwording, trainingen en werkwijzen. Daarnaast bieden we ondersteuning met een focus op bestuurlijke prioriteiten. Het participatie-eiland en werkwijzen worden verder doorontwikkeld.

- ❖ We stimuleren en ondersteunen de kracht van de samenleving. Als onderdeel daarvan stimuleren en communiceren we de subsidieregeling 'Het begint met een idee'. Deze ondersteuning wordt verder onder de aandacht gebracht en gefaciliteerd. Daarnaast evalueren we halfjaarlijks en zetten we extra in op het betrekken van doelgroepen die we minder goed bereiken, zoals jongeren.
- ❖ Wij zetten breed in op jongeren- en kinderp participatie. We ontwikkelen het traject met het spel Terra Nova- minimaatschappij door, gastlessen op middelbare scholen, een kinder- en jongerenmanifest en we onderzoeken de mogelijkheid van een jongerenberaad. Daarnaast creëren wij overzicht op alle kinder- en jeugdparticipatie initiatieven binnen de gemeente en wordt dit gecoördineerd en aangeboden aan scholen.
- ❖ We brengen participatiebeleid concreter samen met wettelijke handvatten uit de Omgevingswet en Wet Participatie op decentraal niveau. Zo komen er tools beschikbaar voor collega's van Ruimtelijke omgeving. Wettelijke participatie krijgt met name in het ruimtelijk domein extra aandacht. We zetten in op verbindingen met de juridische participatie verantwoordelijkheden.
- ❖ We investeren in de participatieve democratie en bekijken de manieren om de verschillende rollen van raad, college en ambtelijke organisatie hierbinnen te optimaliseren.



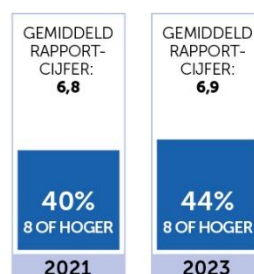
Percentage inwoners dat geïnteresseerd is in **lokale politieke onderwerpen**

Bron: Bewonersenquête



Percentage inwoners dat het **contact met de gemeente met een ruime voldoende waardeert** (8 of hoger) (meting sinds 2021)

Bron: Bewonersenquête



Wat mag dit kosten?

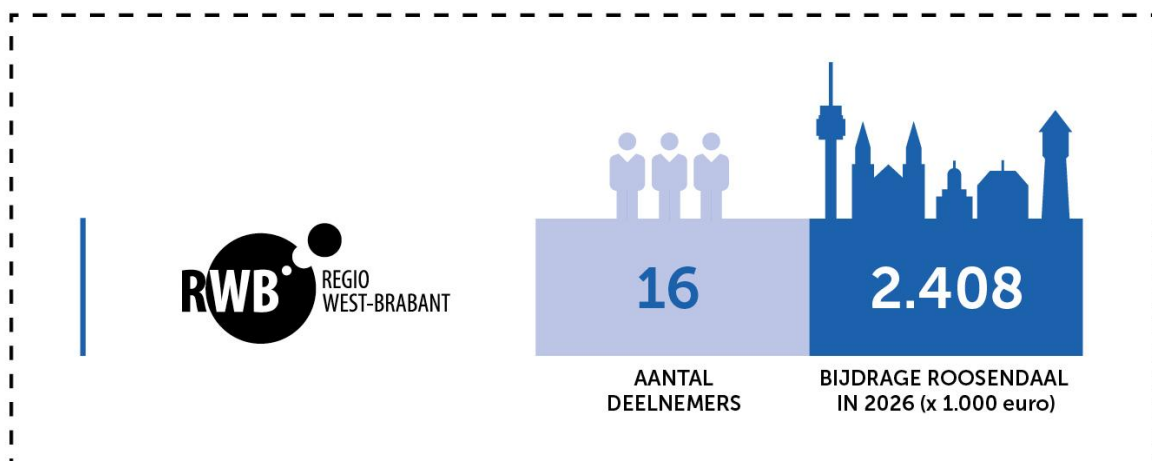
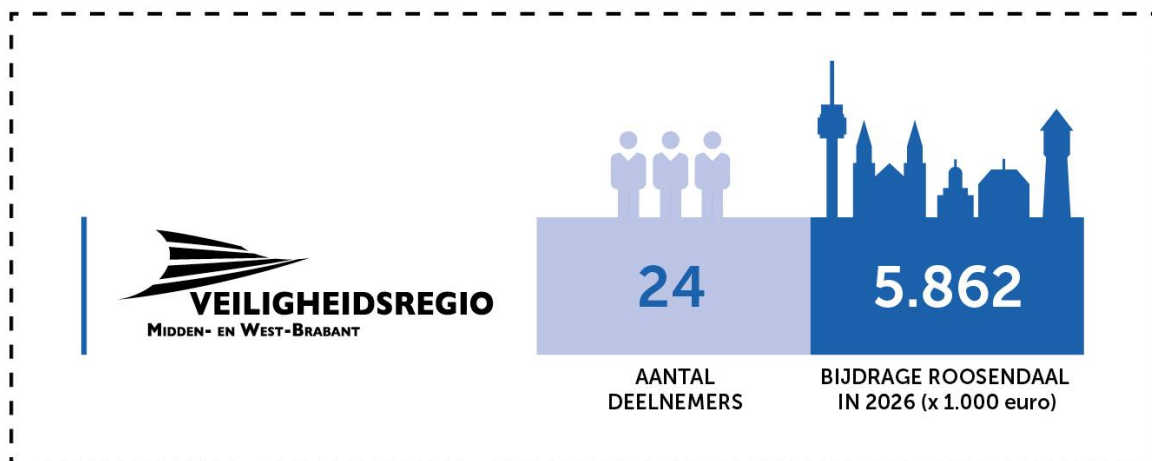
Betrouwbare en gastvrije gemeente

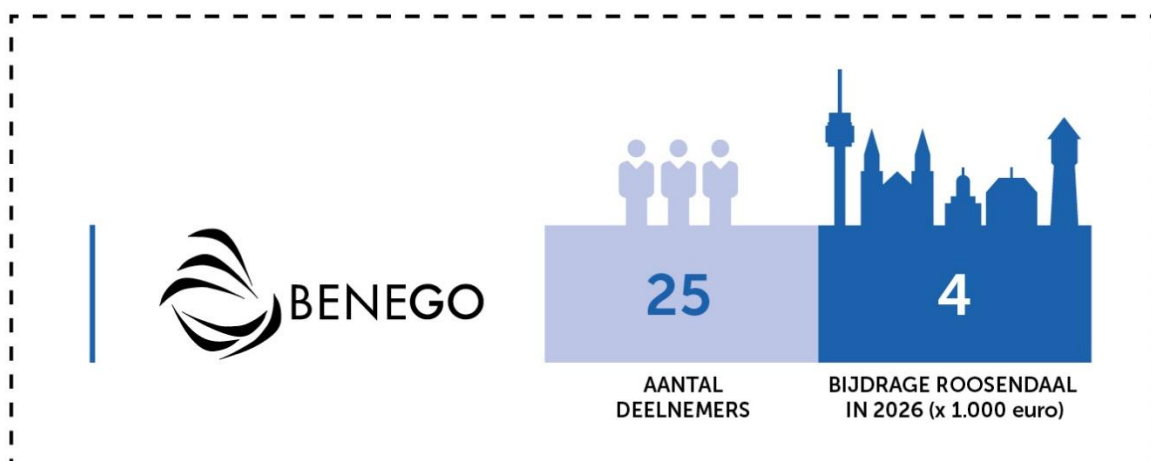
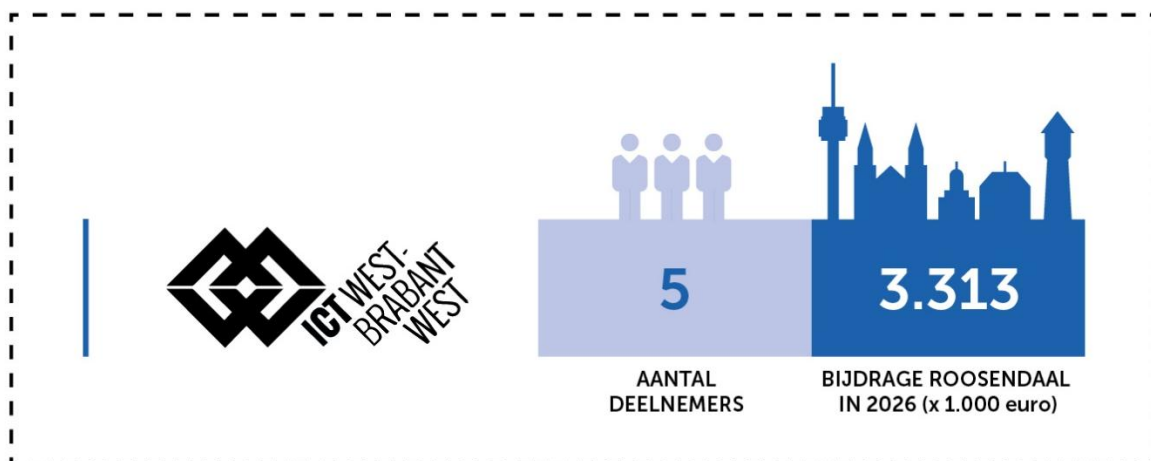
X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	767	1.387	828	587	412	412
Baten						
Saldo	767	1.387	828	587	412	412

Gemeenschappelijke regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR'en. Voor een nadere toelichting op de GR'en verwijzen we naar Paragraaf 5

Verbonden partijen.





Financieel overzicht Besturen & Samenwerken

X1.000	Beleidsveld	2024 rekening	2025 begroting	2026 Begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	Algemene bestuurlijke zaken	4.638	3.730	4.850	4.708	3.966	4.082
	Regionale representatie en samenwerking	853	987	923	950	977	1.004
	Bedrijfsvoering	34.606	35.192	37.788	37.603	38.040	38.979
	Openbare orde, veiligheid en preventie	11.583	13.494	13.470	13.980	13.892	14.372
	Betrouwbare en Gastvrije Gemeente	767	1.387	828	587	412	412
Totaal		52.447	54.791	57.859	57.828	57.287	58.850
Baten	Algemene bestuurlijke zaken	10					
	Regionale representatie en samenwerking	114	182	128	133	139	139
	Bedrijfsvoering	2.166	2.081	2.197	2.338	2.249	2.278
	Openbare orde, veiligheid en preventie	190	370	194	197	201	205
	Betrouwbare en Gastvrije Gemeente						
Totaal		2.480	2.633	2.519	2.669	2.589	2.622
Saldo		49.967	52.158	55.340	55.159	54.697	56.228

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 Begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
	Stortingen in reserves	1.786	1.245	1.104	1.123	1.142	1.142
	Onttrekkingen aan reserves	1.826	3.198	3.193	2.134	1.358	1.347

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 1, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

PROGRAMMA 2. LEREN & ONTWIKKELEN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Onderwijsbeleid – wethouder Klaar Koenraad

Onderwijshuisvesting – wethouder Klaar Koenraad

Sport – wethouder Robin Heij

Cultuur – wethouder Paul de Beer

Onderwijsbeleid

Beoogd maatschappelijk effect

In 2040 groeien jeugdigen in Roosendaal op in een omgeving waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden (zoals inkomen, woonruimte en gezondheid). Om later een goede toekomst te hebben en mee te kunnen doen in de samenleving.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Ouders en jeugdigen kunnen vertrouwen op zichzelf, hun netwerk en als het nodig is krijgen zij ondersteuning bij leer- of ontwikkelachterstanden.

1. Jeugdigen hebben een passende plek in de kinderopvang en het onderwijs

Elk kind kan zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen passend bij het kind.

Activiteiten:

- ❖ Continuering en monitoring van de inzet op passende kinderopvang (met bijsturing waar nodig) om te zorgen dat alle kinderen voorschoolse educatie kunnen volgen.
- ❖ Opstellen van een nieuwe Regionaal Educatieve Agenda, omdat de periode 2022-2025 ten einde loopt.
- ❖ Monitoring op de inzet van Onderwijszorgarrangementen en doorontwikkeling van de lopende OZA's met als doel afschalen en integreren in de reguliere scholen.
- ❖ De ondersteuningsstructuur op de VO-scholen in kaart brengen en de brugfunctionaris positioneren binnen de school en de wijk.
- ❖ Actualiseren van de verordening leerlingenvervoer.

Iedere jeugdige krijgt gelijke kansen en is goed uitgerust om te starten met zijn of haar volwassen leven.

1. Gelijke kansen voor jeugdigen

We investeren ongelijk in basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving voor gelijke kansen. Daarmee biedt het onderwijs gelijke startkansen voor ieder kind.

Activiteiten:

- ❖ Opstellen van een nieuw Onderwijskansenbeleid, omdat de periode van het huidige Onderwijsachterstandenbeleid afloopt én ook deze periode van de Rijksmiddelen afloopt.
- ❖ Intensivering van het Onderwijsachterstandenbeleid met het programma 'Voor ons Roosendaal' via de themalijn de eerste 2500 dagen en het toevoegen van nieuwe interventies om achterstanden in het onderwijs te voorkomen en in te lopen. Zoals met de inzet van peuterconsulenten, extra trainingsaanbod voor professionals en het inzetten van extra personeel in de voor- en vroegschool.
- ❖ Evaluatie van de huidige inzet voor het nieuwkomers- en taalonderwijs.

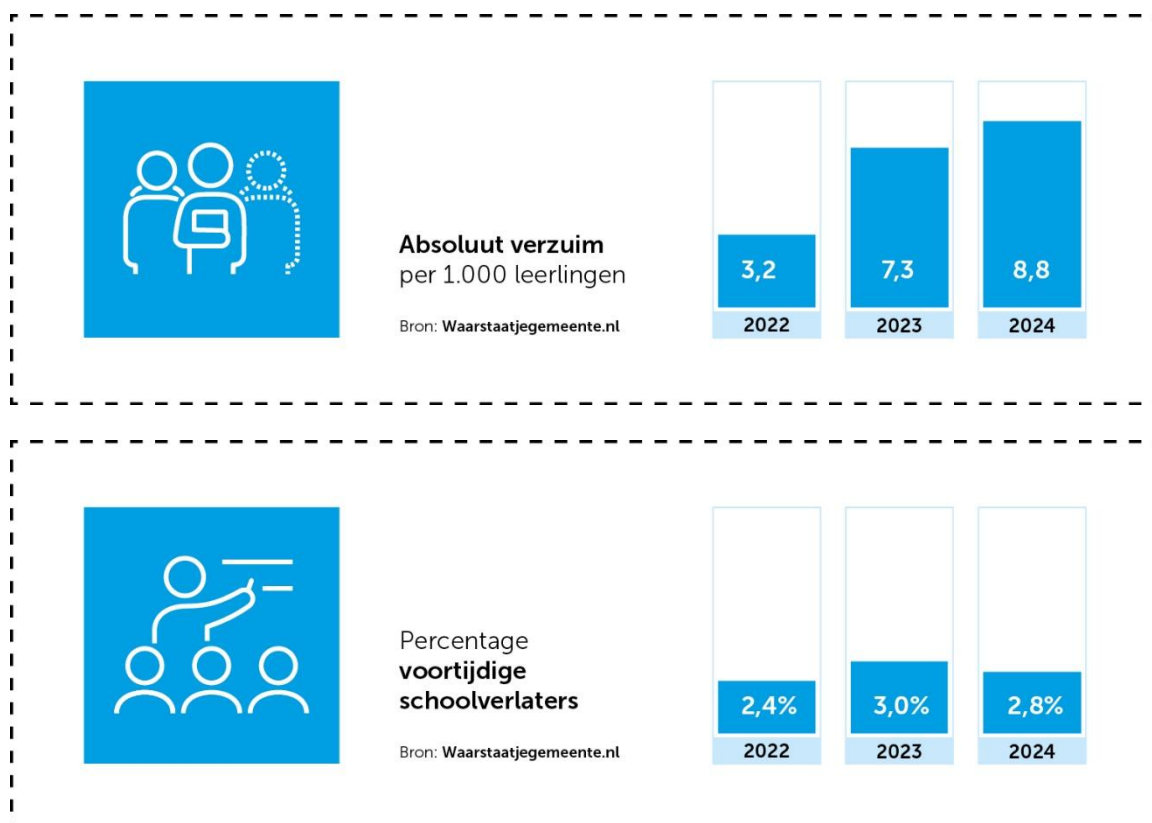
- ❖ Investeren in leesvaardigheid op school, door onder andere uitbreiding en verversen boekencollectie en het organiseren van leesactiviteiten.
- ❖ Doorontwikkelen van de Rijke Schooldag met naschoolse activiteiten.

2. Meedoen in de samenleving

Voor iedere jongere is er perspectief op onderwijs, werk of dagbesteding.

Activiteiten:

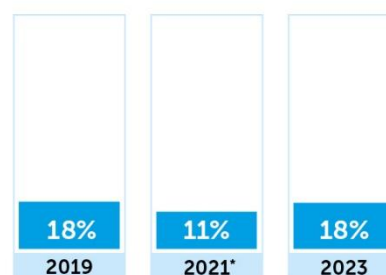
- ❖ Stimulering van Leven Lang Ontwikkelen en persoonlijke groei. Bijvoorbeeld door de samenwerking op het gebied van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkgelegenheid verder vorm te geven en te intensiveren naar aanleiding van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk om schooluitval tot een minimum te beperken en het aantal startkwalificaties te verhogen.
- ❖ Investeren in het ondersteunen van jongeren bij het ontwikkelen van (sociale) weerbaarheid.
- ❖ Opstellen van een nieuw regionaal plan geletterdheid en continuering van de gemeentelijke aanpak geletterdheid in gezinnen waarbij verbinding wordt gelegd met Voor- en Vroegschoolse Educatie om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken.
- ❖ Continuering van het aanbod in scholingstrajecten en cursussen voor volwassenen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden, gericht op meedoen in de samenleving.
- ❖ Versterken van de samenwerking tussen het Informatiepunt Digitale Overheid en het Digi-Taalhuis Roosendaal en verkennen hoe deze te koppelen aan de focuswijken uit het NPR.





Percentage inwoners
dat de afgelopen
12 maanden de
bibliotheek bezocht

Bron: Bewonersenquête



* De daling in 2021 hangt waarschijnlijk samen met coronamaatregelen

Wat mag dit kosten?

Onderwijsbeleid

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	8.682	8.671	6.829	6.865	6.931	7.032
Baten	4.185	4.322	3.681	3.685	3.691	3.695
Saldo	4.497	4.349	3.148	3.180	3.241	3.337

Onderwijshuisvesting

Beoogd maatschappelijk effect

We realiseren toekomstbestendige en inclusieve onderwijsvoorzieningen die bijdragen aan de fysieke en sociale revitalisering van de gemeente. Vernieuwde huisvesting faciliteert gelijke ontwikkelkansen, duurzame groei en sterke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Het waarborgen van goede en passende onderwijshuisvesting voor ieder kind, toegankelijk en nabij

1. Voor elk kind een passende leeromgeving

Activiteiten:

- ❖ We actualiseren de verordening Onderwijshuisvesting om zo te (blijven) waarborgen dat elk kind toegang heeft tot kwalitatief goed en passend onderwijs dichtbij huis.
- ❖ Waar nodig en mogelijk versnellen we in afstemming met onze partners de huisvestingsprojecten.
- ❖ Waar dat passend is temporiseren we, met focus op kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde.

Het realiseren van integrale, toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen

1. Het realiseren van huisvesting die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een veranderende ruimtevraag voor onderwijs- en kinderopvangconcept

Activiteiten:

- ❖ We houden rekening met en anticiperen op een toekomstige uitbreiding in ruimtelijk-planologische zin en de mogelijkheid tot het transformeren van een schoolgebouw naar een andere maatschappelijk functie.

- ❖ We maken plannen op basis van gebruiksbehoefte van onderwijs en kinderopvang (gebouw faciliteert gebruiker), interne inpasbaarheid is daarbij van belang.

2. Het realiseren van integrale kindcentra

Activiteiten:

- ❖ Ontwikkelen en realiseren van kindcentra samen met partners waarbij efficiënt omgegaan wordt met middelen en ruimten.
- ❖ Verdiepen van samenwerking met schoolbesturen, kinderopvang en andere partners.
- ❖ Sturen op verbinding bij gezamenlijke opgaven en nieuwe dynamiek in de uitvoering.

Het realiseren van duurzame en gezonde onderwijsvoorzieningen

1. Verduurzaming en toekomstbestendig bouwen

Activiteiten:

- ❖ Bij nieuwbouw ligt de ambitie op Energie Neutraal Gebouw (ENG). Voor levensduur verlengende renovatie hanteren we Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) of waar het kan en verantwoord is ENG.
- ❖ Gebruik van verantwoorde materialen en gezonde gebouwconcepten, zoals natuur inclusief bouwen.
- ❖ Realiseren van plannen op basis van positieve levensduur-businesscases.
- ❖ Circulaire economie zetten we centraal, waarbij circulaire principes zoveel mogelijk binnen bouwprojecten worden toegepast.

2. Gezonde school draagt bij aan schoolprestaties en verminderd gezondheidsklachten

Activiteiten:

- ❖ We streven de kwaliteitseis van frisse scholen Klasse B na.
- ❖ Het creëren van buitenruimten die bijdragen aan een betere gezondheid voor kinderen
- ❖ Het inrichten van de leer- en ontwikkelomgeving zodat beweging wordt gestimuleerd.

Wat mag dit kosten?

Onderwijshuisvesting

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	6.547	13.965	6.799	6.214	6.614	7.257
Baten	612	1.036	415	476	476	479
Saldo	5.935	12.928	6.385	5.739	6.137	6.778

Sport

Beoogd maatschappelijk effect

In 2030 hebben inwoners van Roosendaal voldoende beweging en een vitale en actieve leefstijl. Met name kinderen en inwoners, waarvoor sporten of bewegen niet vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd en ondersteund. We zorgen voor een sterke basis waarbij sportaccommodaties en de buitenruimte op orde en toekomstbestendig zijn én uitdaagt om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Onze sportaanbieders zijn vitaal en maatschappelijk betrokken en er wordt nauw samen gewerkt om iedereen in beweging te krijgen en te houden, op een voor hen passende manier. Verder leven we mee met Nederlandse en Roosendaalse topsporters en dit heeft een sterke inspirerende en verbindende waarde in onze samenleving. We ondersteunen ze daar waar mogelijk en zij zetten zich in als ambassadeur van onze gemeente.

We zetten sport en bewegen in om Roosendaal op de kaart te zetten en vergeet niet, sporten en bewegen is ook gewoon erg leuk om te doen.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Sterke Basis

Roosendaal kent een sterk verenigingsleven. Onze verenigingen, accommodaties en de buitenruimte zijn op orde en toekomstbestendig. Sterke en vitale sportaanbieders zijn een belangrijke factor voor het bevorderen van een actieve leefstijl bij onze inwoners. Alle partners werken samen, wisselen onderling kennis en ervaringen uit en nemen hun verantwoordelijkheid om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten en bewegen. De buitenruimte stimuleert onze inwoners om in beweging te komen; inwoners hebben op korte afstand toegang tot een wandel- of fietspad, een openbaar park, een speelplaats of een vrij toegankelijk schoolplein.

Activiteiten:

- ❖ We zetten extra in op het ondersteunen van sportclubs door de inzet van verenigingsondersteuners.
- ❖ We faciliteren de sportclubs met het creëren van een veilige sportomgeving. Hierbij werken we samen met o.a. CIOS Zuidwest Nederland en onze lokale verenigingsondersteuner.
- ❖ We stimuleren en faciliteren activiteiten op de WielerExperience en het Urban Sportpark o.a. door de inzet van een buurtsportcoach Urban.
- ❖ De samenwerking met (sport)opleidingen CIOS Zuidwest-Nederland, Curio Sport en Bewegen en Fontys Sporthogeschool richt zich meer op de ondersteuning van sportclubs.
- ❖ We ondersteunen en stimuleren een brede samenwerking op de Roosendaalse sportparken.
- ❖ We gaan verder met het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een nieuwe sporthal op sportpark Vierhoeven.

Gezonde inwoner

De gezondheid van onze inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom hebben we met meerdere partners de handen ineengeslagen binnen RSDFIT. Samen met alle RSDFIT-partners hebben we ervoor gekozen om in te zetten op de volgende pijlers:

- Gezonde Leefstijl
- Veilig, toegankelijk en inclusief
- Beweeg- en sportomgeving
- Vitale sportaanbieders

Activiteiten:

- ❖ We geven uitvoering aan de subsidieregeling sportinitiatieven en de subsidieregeling Bewegen is Gezond.

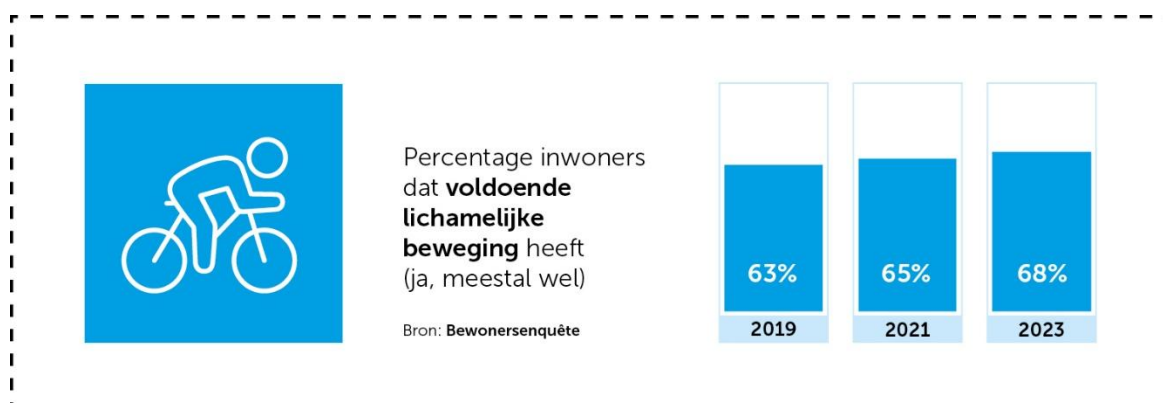
- ❖ SSNB geeft uitvoering aan de subsidieregeling Bewegen is Gezond. Hiervoor zetten zij vakleerkrachten, clubkadercoaches, buurtsport- en beweegcoaches in. Zij stimuleren sporten en bewegen voor iedereen, begeleiden sport- en beweegactiviteiten en maken verbinding met andere sectoren, zoals cultuur, welzijn, leefbaarheid en onderwijs.
- ❖ We stimuleren middels RSDFIT het aanbod van nieuw sport- en beweegaanbod en we stimuleren initiatieven gericht op sporten en bewegen.
- ❖ We participeren actief binnen het provinciale netwerk Uniek Sporten Brabant. Dit netwerk wil zoveel mogelijk Brabanders, die niet mee kunnen komen in het reguliere sportaanbod, doorgeleiden naar een passende sport.
- ❖ We stimuleren de organisatie van side events waarbij sport als middel wordt ingezet bij (reguliere) sportevenementen.
- ❖ Roosendaal is een JOGG-gemeente, dat houdt in dat we zijn aangesloten bij de landelijke organisatie 'Jongeren op Gezond Gewicht'. JOGG werkt vanuit de gedachte dat een gezonde jeugd start bij de omgeving van een kind. Ook in 2026 zetten we in op JOGG.

Presteren in de top

We vinden het belangrijk dat onze inwoners naar eigen keuze en op hun eigen niveau sporten en bewegen. Topsport vormt daarin een belangrijke waarde en we erkennen dan ook dat topsport en talentontwikkeling een eigen positie verdient: als voorbeeldfunctie, als inspiratiebron en als ontmoetingsplek. Onze inwoners die hun talenten willen ontwikkelen en willen doorgroeien naar de topsport, ondersteunen we op de weg daarnaartoe. Ook sportverenigingen kunnen daarin ondersteunen net als diverse topsportregelingen. Topsporters zijn onze ambassadeurs en topsportfaciliteiten en –evenementen maken de stad en de regio aantrekkelijker.

Activiteiten:

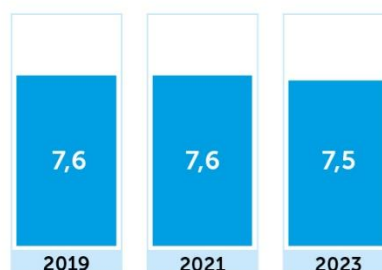
- ❖ We geven uitvoering aan de aanpak Roosendaals Topsportklimaat – Talenten worden Helden. We zetten in op:
 - Het waarderen van de prestaties van de Roosendaalse topsporters.
 - Het inzetten van topsporters als ambassadeur van de gemeente.
 - Het ondersteunen van topsporters en talenten.
 - Het faciliteren van topsportevenementen daar waar mogelijk.
 - We brengen onze topsportvoorzieningen in beeld.
 - We sluiten aan bij nationale en provinciale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden, zoals B7 en Brabantsport.
- ❖ We stellen een Roosendaals topsportbeleid op, wat direct aansluit bij de Beweegvisie2030.





Rapportcijfer
inwoners voor
sportvoorzieningen

Bron: Bewonersenquête



Wat mag dit kosten?

Sport

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	5.184	6.403	7.135	6.393	6.460	6.551
Baten	2.124	2.538	1.959	1.584	1.609	1.635
Saldo	3.060	3.865	5.176	4.809	4.851	4.916

Cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

1) Cultuur en kunst verhogen de kwaliteit van leven in de gemeente Roosendaal en 2) cultuur en kunst dragen bij aan de doorontwikkeling van Roosendaal tot een meer leefbare, vitale en aantrekkelijke gemeente in onze regio en provincie.

Toelichting 1: Door cultuur en kunst zijn inwoners in 2040 meer zelfredzaam, ontmoeten ze anderen en kennen ze een meer gezonde levensstijl (fysiek/mentaal). Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun creatieve talenten waardoor zij in staat zijn om bij te dragen aan de Roosendaalse samenleving.

Toelichting 2: Cultuur en kunst dragen in 2040 bij aan de identiteitsontwikkeling en daarmee ook het imago van Roosendaal doordat enerzijds inwoners het DNA van de gemeente (hun eigen wijk, dorp en stad) nog beter begrijpen én waarderen; anderzijds doordat 'culturele spelers' deze identiteit op creatieve en innovatieve wijze vormen, versterken, doorontwikkelen en uitdragen. Dit zorgt voor een positief en verrassend imago van de gemeente Roosendaal als antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals deze zich in 2025 en 2026 optekenen. In 2040 dragen cultuur en kunst bij aan de Roosendaalse economie, dit werkt door in aspecten zoals het vestigingsklimaat, de onderwijs- en arbeidsmarkt en het vrijetijdsaanbod, daarmee verandert de rol van Roosendaal in de regio en provincie.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

In 2024 wordt de economische, sociale en artistieke waarde van cultuur in optimale vorm ervaren, ingezet en benut door onze inwoners, organisaties, ondernemers, studenten, bezoekers en andere betrokkenen.

1. **We versterken de culturele basisinfrastructuur, blijven hierin investeren en bouwen aan een aantrekkelijke gemeente.**

Activiteiten:

- ❖ 1A. Passend voorzieningen- en faciliteitsniveau:
 - 1. nu: we onderhouden en verstevigen het huidige aanbod aan laagdrempelige en betaalbare podia, werkruimtes, voorzieningen en organisaties (met aandacht voor tradities, volkscultuur, het rijke verenigingsleven van Roosendaal én innovatieve ontwikkelingen).
 - 2. nu-2040: we verkennen hoe we het culturele voorzieningen- en faciliteitsniveau toekomstbestendig maken voor huidige en nieuwe inwoners in lijn met de ambities van de Kwaliteitssprong RSD2040.
- ❖ 1B. Samenwerking en promotie: we stimuleren ontmoeting en verbindingen in de stad en dorpen door onderlinge samenwerking tussen culturele organisaties te bevorderen en de zichtbaarheid van culturele organisaties, activiteiten en initiatieven te verbeteren.
- ❖ 1C. Financiële ondersteuning: we ondersteunen culturele organisaties met bijvoorbeeld financiële bijdragen of verwijzen passend door naar samenwerkingspartners of fondsen. Ook verkennen en ontwikkelen we de mogelijkheid voor een meerjarige incidentele subsidieregeling.

2. *We creëren letterlijk en figuurlijk ruimte voor cultuur in de stad en dorpen*

Activiteiten:

- ❖ 2A. Public Art:

We actualiseren het beleid voor Public Art (kunst in de openbare ruimte) en geven hier uitvoering aan. We maken de collectie digitaal toegankelijk, breiden deze uit met nieuwe kunstwerken en plegen jaarlijks onderhoud. We brengen in kaart wat er vanaf 2027 structureel nodig is voor het onderhoud van (nieuwe) kunstwerken.
- ❖ 2B. Gebiedsontwikkeling:

We geven ruimte aan cultuur bij gebiedsontwikkeling en doen een beroep op de vernieuwingskracht van creatieve makers en culturele partijen bij gebiedsontwikkeling waaronder Spoor C en Stadsoevers.

Met kunst en cultuur geven we betekenis aan een gebied (placemaking) en dragen we de identiteit van Roosendaal uit. De inzet van cultuur en kunst bij gebiedsontwikkeling is maatwerk, zodat kan worden ingespeeld op de actuele vraag/behoefte zoals in de Spoorzone. (Voorbeelden: input vanuit de culturele sector bij planvorming, het realiseren van Public Art, het betrekken van kunstenaars en culturele organisaties in wijken en buurten).
- ❖ 2C. Culturele makersplaats:

We gaan aan de slag met regelluwe experimenteerruimtes (broed-/makersplaatsen). Via een tijdelijke plek en een actieve rol voor jongeren onderzoeken we wat er nodig is om een structurele makersplaats in Roosendaal te realiseren.

3. *Cultuur voor iedereen*

We investeren in cultuur voor iedereen en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving.

Activiteiten:

- ❖ 3A. Cultuurparticipatie:

We stimuleren laagdrempelige en toegankelijke cultuurparticipatie voor jong en oud met extra aandacht voor cultuuraanbod voor jongeren.
- ❖ 3B. Talentontwikkeling en cultuureducatie:

We stimuleren dat alle inwoners van de gemeente hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en bevorderen cultuureducatie.
- ❖ 3C. Landelijke gedragscodes:

We moedigen 'culturele en creatieve spelers' aan om de landelijke gedragscodes te volgen: de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

4. *We stimuleren cultuur dichtbij in de wijken, dorpen en stad en dragen dit uit in onze provinciale en landelijke samenwerking.*

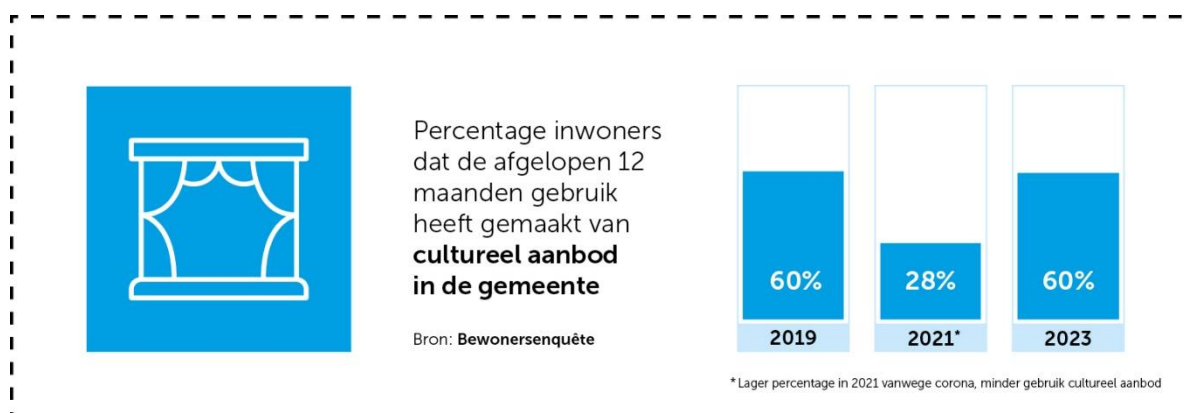
Activiteiten in 2026:

- ❖ 4A. Cultureel netwerk op wijk- en dorpsniveau:
We hebben oog voor een netwerk aan culturele voorzieningen, activiteiten en faciliteiten in de haarvaten van de samenleving op wijk- en dorpsniveau en blijven dit (samen met partners) stimuleren.
- ❖ 4B. Inzet cultuur bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken:
In 2026 verkennen we welke bijdrage cultuur kan leveren aan de opgaven in wijken en buurten. Hierbij is het NPR Nationaal Programma Roosendaal/Voor Ons Roosendaal een belangrijk focuspunt.
Daarnaast faciliteren we minimaal één proefproject om via community art/buurtcultuur bij te dragen aan de opgaves van Roosendaal, dit betreft een sociaal-maatschappelijk cultuurproject. (Zo kan cultuur bijvoorbeeld worden ingezet voor het vergroten van job skills, pakt het ingewikkelde maatschappelijke thema's op creatieve wijze aan of geeft het inwoners een andere kijk op hun wijk zoals het project Wij(k)gezichten). Daarbij onderzoeken we of/hoe de opbrengsten een duurzaam vervolg krijgen.
- ❖ 4C. Samenwerking regio en provincie:
We werken actief samen binnen regionale en provinciale verbanden, waaronder B7 (BrabantStad), om het culturele ecosysteem in Brabant te versterken. Als gemeente Roosendaal zetten we deze samenwerking om in kansen en initiatieven die onze eigen wijken en dorpen verrijken en versterken.

5. *We verbinden met cultuur.*

Activiteiten in 2026:

- ❖ 5A. Via cultuur verbinden we doelgroepen, domeinen, organisaties en netwerken:
We intensiveren de samenwerking tussen de beleidsvelden cultuur, sport en leisure.
- ❖ 5B. Data en cultuur:
We monitoren hoe we voordeel halen uit kwantitatieve en kwalitatieve data om zo de waarde van cultuur meetbaar te maken en hierop te kunnen sturen.



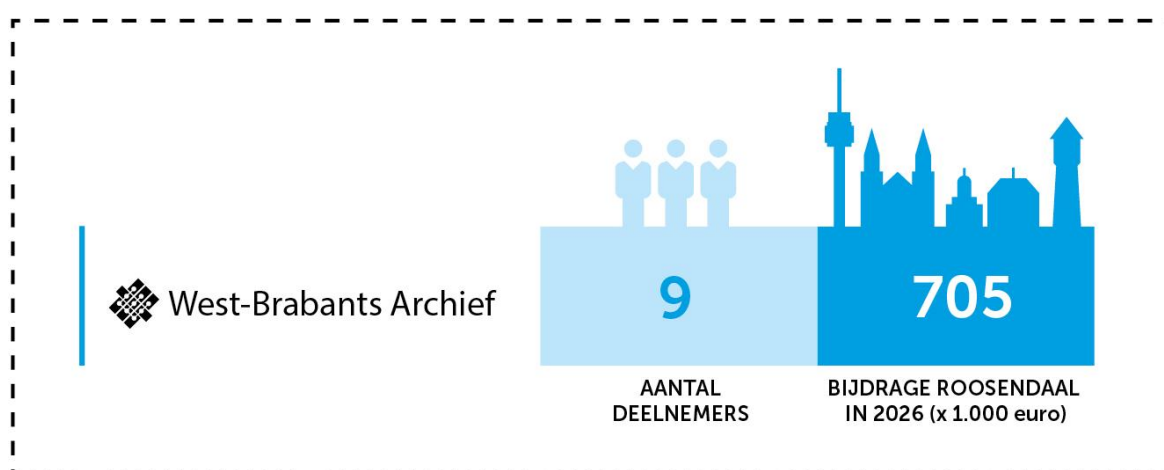
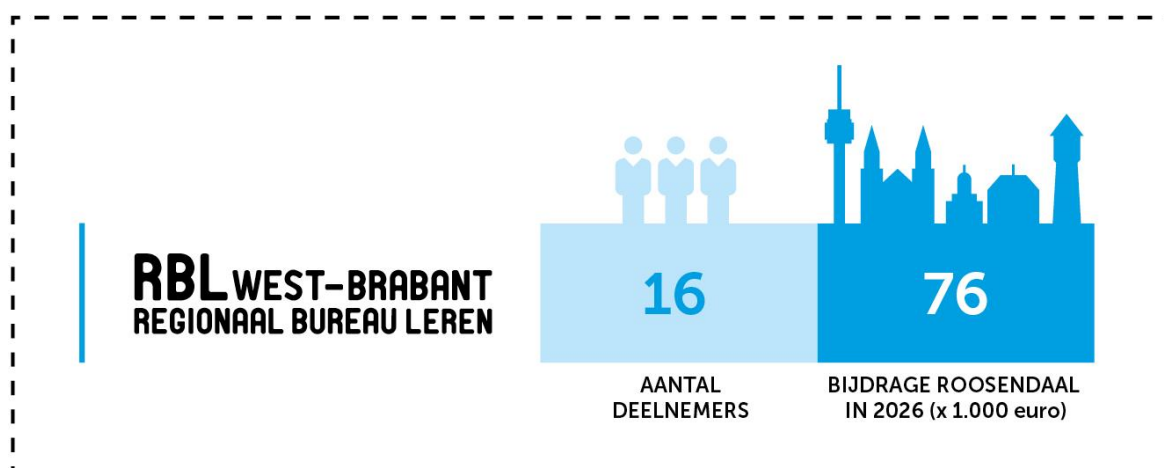
Wat mag dit kosten?

Cultuur

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	6.681	9.074	8.786	8.271	8.152	8.330
Baten	591	320	247	249	250	252
Saldo	6.090	8.754	8.538	8.022	7.901	8.078

Gemeenschappelijke regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR'en. Voor een nadere toelichting op de GR'en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.



Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen

X1.000	Beleidsveld	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	Onderwijsbeleid	8.682	8.671	6.829	6.865	6.931	7.032
	Onderwijshuisvesting	6.547	13.965	6.799	6.214	6.614	7.257
	Sport	5.184	6.403	7.135	6.393	6.460	6.551
	Cultuur	6.681	9.074	8.786	8.271	8.152	8.330
Totaal		27.094	38.112	29.548	27.743	28.156	29.170
Baten	Onderwijsbeleid	4.185	4.322	3.681	3.685	3.691	3.695
	Onderwijshuisvesting	612	1.036	415	476	476	479
	Sport	2.124	2.538	1.959	1.584	1.609	1.635
	Cultuur	591	320	247	249	250	252
Totaal		7.512	8.216	6.302	5.993	6.026	6.061
Saldo		19.582	29.896	23.246	21.750	22.130	23.109

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
	Stortingen in reserves	1.566	67	663			
	Onttrekkingen aan reserves	901	8.049	2.093	373	73	73

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 2, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

PROGRAMMA 3. WERKEN & ONDERNEMEN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Ondernemerschap – wethouder Robin Heij

Bestaanszekerheid – wethouder René van Ginderen

Ondernemerschap

Beoogd maatschappelijk effect

Het versterken van de lokale en regionale economie door het creëren van een aantrekkelijke, toekomstbestendige werk- en leefomgeving.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

De economische visie 'Slimme doeners maken de toekomst' kent drie strategische doelen :

- *Van lineaire naar circulaire economie*
- *Slim, meervoudig ruimtegebruik*
- *Een leven lang leren*

Deze drie strategische doelen vertalen zich naar vier subdoelen :

1. *Basis op orde*
2. *Arbeidsmarkt en onderwijs*
3. *Ruimte voor economie*
4. *Gezond woon-, werk- en leefklimaat*

De economische visie is in samenspraak met de stakeholders in 2025 nader uitgewerkt in een meerjarige uitvoeringsagenda, die jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. De activiteiten voorzien voor 2026 worden in de begroting opgenomen.

1. Basis op orde

We sluiten geen sectoren uit maar stimuleren wel verduurzaming en innovatie. Daarbij zijn onze speerpunten gezondheids- en welzijnszorg, verduurzamingstechniek en vrijetijdseconomie. Zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen dienen schoon, heel, veilig en bereikbaar te zijn.

Activiteiten:

- ❖ Organisatiegraad werklocaties continueren en verhogen door middel van ondernemersfonds (reclamebelasting of bedrijfsinvesteringszone)
- ❖ Aandacht voor veiligheid door stimulering Keurmerk Veilig Ondernemen
- ❖ Voldoende economische invulling bij gebiedsontwikkelingen (aandacht voor wijk economie)

2. Arbeidsmarkt en onderwijs

We zetten in op een sterke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen voor een goed aansluitende, innovatieve arbeidsmarkt. We willen het arbeidsaanbod vergroten en tegelijk de arbeidskwaliteit verbeteren. Daarbij leggen de focus op een excellent beroepsonderwijs in de bovengenoemde speerpuntsectoren. De bijhorende activiteiten worden hieronder toegelicht bij het onderwerp Arbeidsmarkt.

3. Ruimte voor economie

We willen werk behouden en creëren in de nabijheid van onze inwoners en streven daarom naar voldoende en passende ruimte voor bedrijvigheid. Daarbij stimuleren we zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Bedrijventerreinen dienen energie-efficiënt te worden, klimaatbestendig en voorzien

van voldoende groen. Daarbij is er ook aandacht voor grondstoffentransitie en –hergebruik (circulaire economie). We faciliteren bedrijven met een lokale en regionale meerwaarde.

Activiteiten:

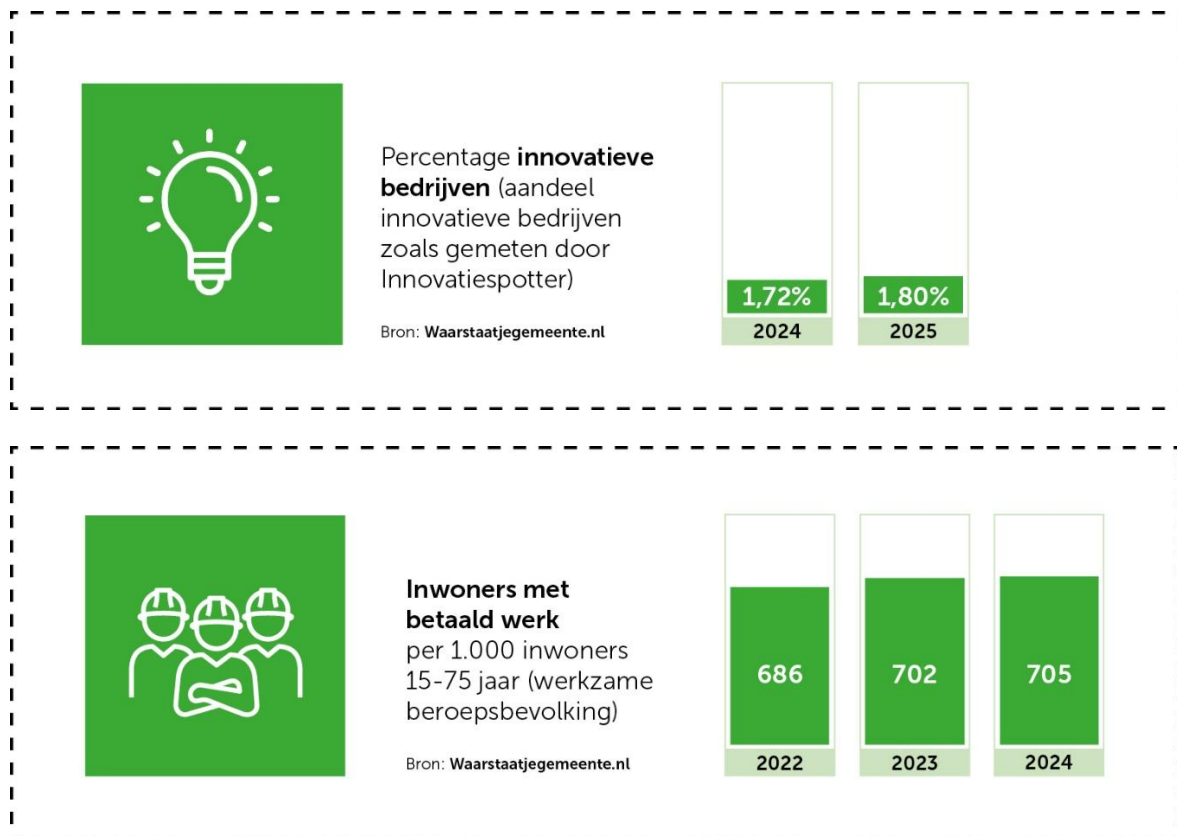
- ❖ Economisch ontwikkeling Spoorzone
- ❖ Vitaliteit Binnenstad
- ❖ Voorbereiding uitplaatsing emplacement
- ❖ Onderzoek ruimtelijke ontwikkeling de WIG
- ❖ Uitgiftecriteria en start uitgifte De Meeten 2
- ❖ Energietransitie waaronder energiehub's en laadinfra bedrijventerreinen

4. Gezond woon-, werk- en leefklimaat

We stimuleren vrijetijdseconomie en trekken meer recreanten naar Roosendaal. Daarbij ligt de focus op het gehele grondgebied, dus zowel binnenstedelijk als de dorpen en het buitengebied.

Activiteiten:

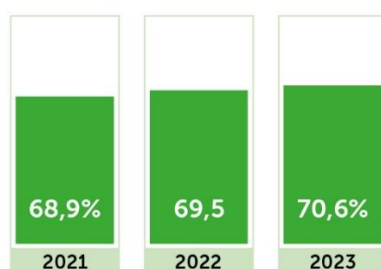
- ❖ Organiseren en faciliteren van evenementen en markten
- ❖ Stimuleren synergie sport, cultuur en vrijetijd
- ❖ Continueren binnenstad van place to buy naar place to be
- ❖ Opstellen beleid voor verblijfsrecreatie





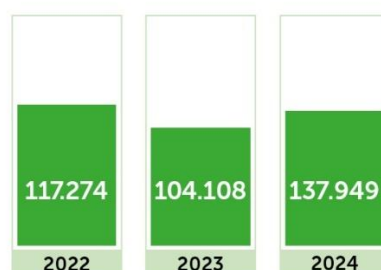
Netto arbeidsparticipatie
(aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking)

Bron: CBS



Aantal toeristische overnachtingen
(exclusief overnachtingen arbeidsmigranten)

Bron: BWB



Wat mag dit kosten?

Ondernemerschap

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	5.551	5.463	4.803	4.618	4.562	4.507
Baten	719	1.327	782	798	814	831
Saldo	4.832	4.136	4.021	3.820	3.748	3.676

Bestaanszekerheid

Beoogd maatschappelijk effect

- In 2040 krijgt iedere inwoner gelijke kansen.
- In 2040 groeien jeugdigen op tot veerkrachtige inwoners.
- In 2040 is Roosendaal een veerkrachtige samenleving.

Alle inwoners ervaren zekerheid in hun bestaan en sociale inclusie, hebben toegang tot ondersteuning en ontwikkeling, kunnen zichzelf redden en kunnen terugvallen op een netwerk, en hebben daardoor een menswaardig bestaan. We zetten daarbij in op preventie, interventie en perspectief als hoofdlijnen in onze benadering en aanpak om onze doelen te bereiken.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Inkomen & Ondersteuning

Het verkleinen van inkomensachterstanden en bevorderen dat inwoners zichzelf financieel kunnen redden.

Activiteiten:

- ❖ Om mensen met vragen rondom inkomen en financiën beter te kunnen helpen, investeren we in de vraagbaak-, toegangs- en toeleidingsfunctie van Inwonersondersteuning Roosendaal (IOR).
- ❖ We verbeteren de samenwerking tussen maatschappelijke partners die zich bezighouden met de thema's armoede, schulden en gelijke kansen, zodat we financiële problemen eerder signaleren en inwoners sneller gepaste ondersteuning krijgen.
- ❖ We monitoren en evalueren onze regelingen ter ondersteuning in armoedesituaties op bereik en gebruik. Waar nodig sturen we bij en passen we deze aan.
- ❖ De voorzieningenwijzer is geïmplementeerd bij Werkplein in samenwerking met De6-gemeenten; we monitoren gebruik en effecten. Ook vindt er in 2026 een evaluatie plaats en maken we op basis van deze evaluatie een keuze over de voortzetting van de voorzieningenwijzer.

2. Vroegsignalering & Schuldhulpverlening

Het voorkomen van en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek.

Activiteiten:

- ❖ Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening blijven we inzetten op o.a. vroegsignalering, schuldhulpverlening en hebben we aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals ondernemers. Gedurende het jaar zijn we daarbij continu bezig met verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.
- ❖ In 2026 stellen we een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening op, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de afgelopen jaren en nieuwe trends en ontwikkelingen meenemen.

3. Gelijke Kansen voor Jongeren

Het bieden van gelijke ontwikkelkansen voor jongeren, ongeacht de financiële situatie waarin zij opgroeien.

Activiteiten:

- ❖ We versterken het netwerk, en de samenwerking binnen het netwerk, van partners rondom kindarmoede. We geven daarin ruimte en vertrouwen aan partners om beter aan te sluiten op lokale ontwikkelingen en behoeftes, zodat problemen en uitdagingen slimmer, sneller en samen kunnen worden opgepakt in het belang van de jongeren.
- ❖ Om jongeren die opgroeien in een financieel lastige situatie mee te kunnen laten doen in de maatschappij en hen dezelfde ontwikkelkansen te geven zetten we in op regelingen om onderwijs, sport, cultuur en sociale activiteiten toegankelijk te maken.
- ❖ We investeren in de financiële weerbaarheid van jongeren door onder andere financiële educatie, het jeugd perspectief fonds, ondersteuning en vragenurtjes.

4. Asielketen & Statushouders

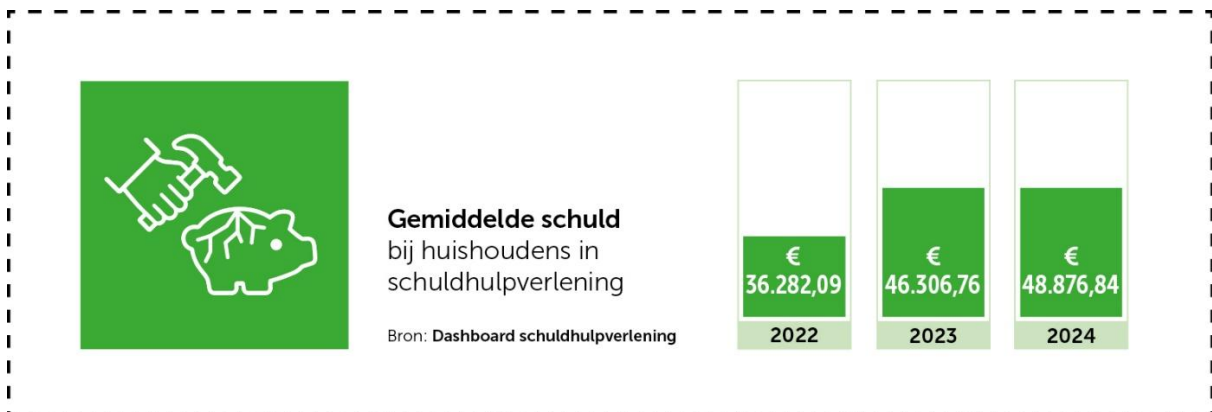
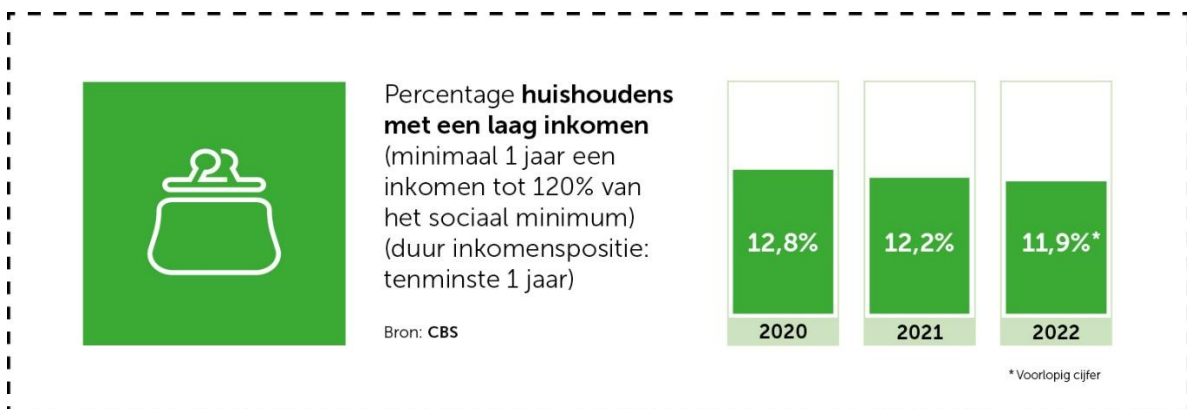
Het flexibel, verantwoord en humaan opvangen en huisvesten van vluchtelingen en statushouders.

Activiteiten:

- ❖ Binnen de Regionale Regietafel (RRT) De Markiezaten wordt informatie uitgewisseld en samengewerkt bij verschillende opgaven op gebied van asiel en migratie. Daarbij wordt gestreefd

afspraken te maken om zo de realisatie van opgaven binnen het district te bevorderen. Daarnaast is er aansluiting met de Provinciale Regietafel (PRT) en daarmee de nationale overleg- en beslisstructuur op gebied van asiel en migratie. We spannen ons in om aan de opgelegde taakstelling voor huisvesting van statushouders te voldoen.

- ❖ Als gemeente Roosendaal hebben we een taakstelling op grond van de Spreidingswet en willen we eveneens de verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van een (structurele) opvanglocatie voor vluchtelingen.
- ❖ We spannen ons in om de opgelegde taakstelling voor huisvesting van statushouders in ons gemeente te behalen.



Arbeidsmarkt

Beoogd maatschappelijk effect

- In 2040 is Roosendaal een toekomstbestendige en economisch sterke regio die aantrekkelijk is voor (jong) talent.
- In 2040 is de arbeidsmarkt in Roosendaal veerkrachtig en vitaal, doordat is ingezet op brede welvaart: inwoners in alle lagen van de samenleving hebben het gevoel dat ze ertoe doen en ervaren geen drempels om zichzelf te ontwikkelen op het voor hun best haalbare niveau.
- In 2040 is er in Roosendaal een aantrekkelijk opleidingsaanbod dat toe leidt naar kansrijk werk en er wordt duurzaam samengewerkt, waarbij goed werkgeverschap een van de sleutels tot succes is.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Roosendaal Studentenstad

We binden en boeien jong talent, door studeren, leven, wonen en werken in Roosendaal aantrekkelijker te maken.

Activiteiten:

- ❖ We zetten ons in voor een dynamische en toekomstbestendige leer-, leef- en werkomgeving waarin jongeren en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarbij we ze weten te binden aan de stad.
- ❖ We creëren goede studiefaciliteiten en inspirerende plekken waar studenten elkaar en werkgevers kunnen ontmoeten en een lokaal netwerk kunnen opbouwen.
- ❖ We heten nieuwe studenten bij aanvang van het nieuwe schooljaar van harte welkom met het jaarlijks terugkerende introductie event: INTROOsendaal.

2. Kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt

Inwoners kunnen naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Activiteiten:

- ❖ Voor kwetsbare doelgroepen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nemen we drempels weg, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving met een zinvolle invulling van hun dag.
- ❖ We sturen op de ketensamenwerking tussen Werkplein Hart van West-Brabant, ISD Brabantse Wal en de WVS, zodat inwoners in kwetsbare arbeidsmarktpositie of met een afstand tot de arbeidsmarkt toe geleid kunnen worden naar het arbeidsproces.
- ❖ We ondersteunen mensen bij het maken van de juiste keuzes op de arbeidsmarkt, passend bij de vraag en hun eigen kwaliteiten.
- ❖ We sturen op de menselijke maat bij de uitvoering van de participatiewet.

3. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

We stimuleren om te kiezen voor kansrijk werk dat bijdraagt aan onze brede welvaart, zoals beroepen in de zorg & welzijn en techniek

Onderwijs en opleiden is kansengelijk; iedereen die wil kan het hoogst haalbare uit zichzelf halen.

We werken in de multi-helix aan de ontwikkeling, het behoud en het welzijn van aankomend talent, huidige arbeidskrachten en arbeidsmigranten.

We verslimmen de arbeidsmarkt door gebruik te maken van robotiseren, automatiseren, AI en jobcarving.

We zetten in op een sterke verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Roosendaal, met extra aandacht voor kansrijke sectoren zoals de techniek en zorg en welzijn.

Activiteiten:

- ❖ We stimuleren duurzame beroepskeuzes die leiden tot financiële zelfredzaamheid. Daarvoor zetten we in op loopbaanoriëntatie en zij-instroomtrajecten voor kansrijke beroepen zoals in de techniek, zorg en welzijn.
- ❖ We continueren de initiatieven 'Roosendaal on Stage' en 'Kijk binnen bij bedrijven' als aanjaagfunctie voor de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

- ❖ We werken toe naar duurzame samenwerkingen binnen de Triple helix (Onderwijs-bedrijven-overheid)
- ❖ We zorgen voor een scholingsaanbod dat aansluit op wat jongeren en volwassenen nodig hebben.

4. Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn nodig om onze economie draaiende te houden. We willen eerlijke fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden stimuleren en overlast voorkomen.

Activiteiten:

- ❖ We ontwikkelen een convenant met concrete afspraken met werkgevers.



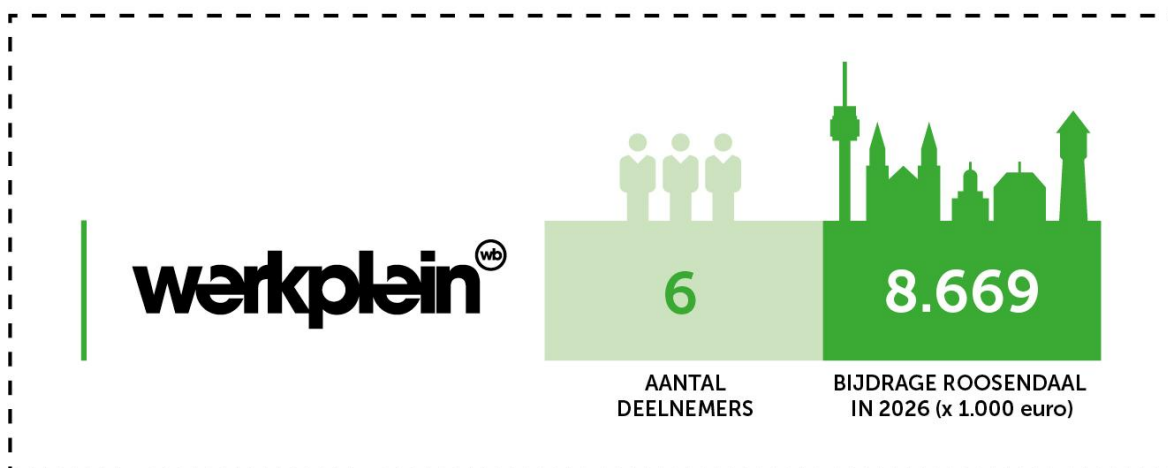
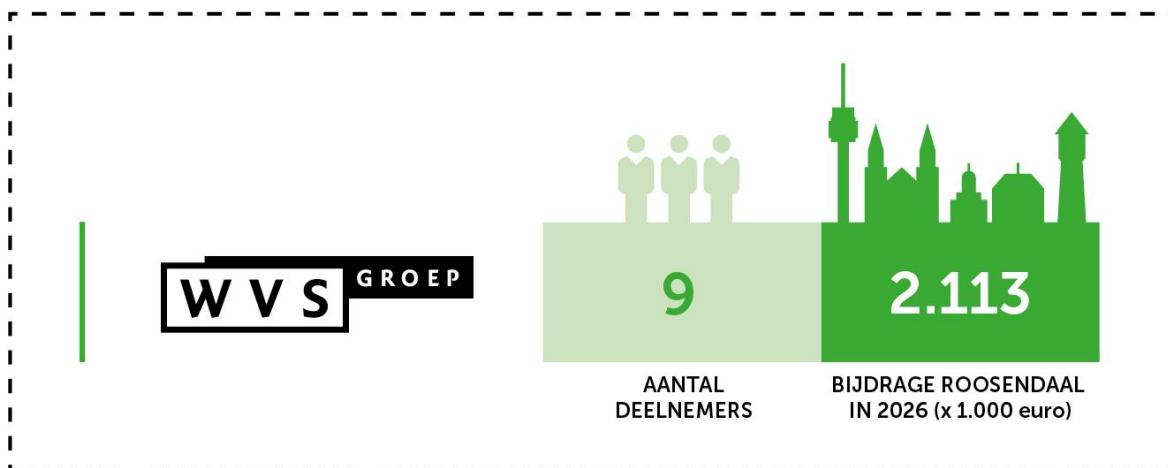
Wat mag dit kosten?

Bestaanszekerheid

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
lasten	81.244	80.787	80.603	80.883	81.992	82.586
Baten	49.374	44.495	40.854	41.326	42.127	43.147
Saldo	31.870	36.292	39.749	39.557	39.865	39.439

Gemeenschappelijke regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR'en. Voor een nadere toelichting op de GR'en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.



Financieel overzicht Werken & Ondernemen

X1.000	Beleidsveld	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	Ondernemerschap	5.551	5.463	4.803	4.618	4.562	4.507
	Bestaanszekerheid	81.244	80.787	80.603	80.883	81.992	82.586
Totaal		86.795	86.249	85.407	85.501	86.554	87.093
Baten	Ondernemerschap	719	1.327	782	798	814	831
	Bestaanszekerheid	49.374	44.495	40.854	41.326	42.127	43.147
Totaal		50.093	45.822	41.637	42.124	42.941	43.978
Saldo		36.702	40.428	43.770	43.377	43.613	43.115

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Stortingen in reserves		10.432	9.270	10.298	11.086	11.086	
Onttrekkingen aan reserves		10.347	10.131	11.314	12.241	12.146	90

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 3, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

PROGRAMMA 4: WONEN & VERBLIJVEN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Ruimtelijke ordening – wethouder Paul de Beer
Openbare ruimte – wethouder Evelien van der Star-Deijkers
Vergunningen – wethouder Robin Heij
Mobiliteit – wethouder Robin Heij
Energie en warmte – wethouder Klaar Koenraad
Natuur, landbouw en milieu – wethouder Klaar Koenraad

Ruimtelijke ordening

Beoogd maatschappelijk effect

Roosendaal bouwt aan een duurzame, leefbare en inclusieve gemeente waar iedereen prettig kan wonen, werken en verblijven. We creëren ruimte voor groei, versterken de leefomgeving en zetten in op klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en sociale samenhang – samen met inwoners en partners.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Roosendaal ontwikkelen tot een vitale, leefbare en evenwichtige gemeente met een leidende positie in de regio

1. Regionale samenwerking

Versterken van regionale samenwerking

Activiteiten:

- ❖ Deelname aan de Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB).
- ❖ Afspraken maken met rijk en provincie via NOVEX Stedelijk Brabant.
- ❖ Bijdragen aan de Regionale Ontwikkelstrategie en Investeringsagenda.
- ❖ Uitvoering van de SRWB door de governance-afspraken te operationaliseren.

2. Omgevingsvisie en verdere uitwerking

Beleidsintegratie

Activiteiten:

- ❖ Uitwerken van vier kerninstrumenten:
 - Omgevingsvisie
 - Omgevingsplan
 - Programma's
 - Omgevingsvergunningen
- ❖ Opstellen van regels voor het omgevingsplan.
- ❖ Verlenen van BOPA's (Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten).
- ❖ Uitvoeren van voorbeeldproject 'Dit is Plek' aan de Wouwseweg.

3. Woningbouw

Het realiseren van meer woningen en voorzieningen in de gemeente Roosendaal

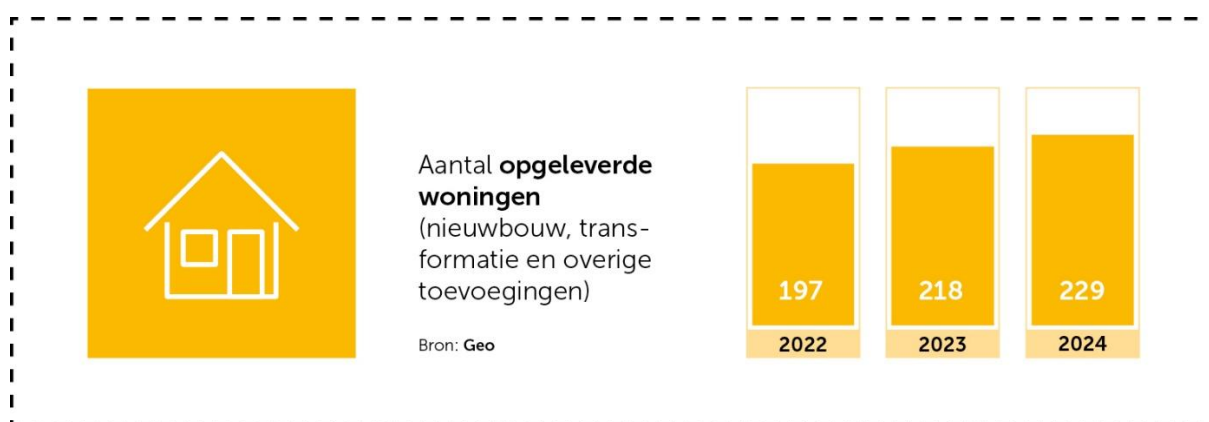
Activiteiten:

- ❖ Vaststellen en uitvoeren van het Volkshuisvestingsprogramma als opvolger van de Woonagenda 2021-2025.
- ❖ Actualiseren van de Woningbouwprogrammering, waarbij gestuurd wordt op de realisatie van 600 woningen.
- ❖ Samenwerken met ontwikkelaars en corporaties.

- ❖ Onderzoeken van de mogelijkheden voor het versneld realiseren van flexwoningen.
- ❖ Uitvoeren van de Versnellingsagenda 2024–2028.
 - Het uitvoeren van de 100-dagen aanpak binnen twee projecten
 - Het monitoren van de bestaande 100-dagen aanpak binnen lopende projecten
- ❖ Vaststellen en uitvoeren van een nieuw grondbeleid.
- ❖ Het vaststellen van een Masterplan als uitvoeringsstrategie van de Kwaliteitssprong 2040.
 - Het uitvoeren van de actielijnen die in het Masterplan worden gepresenteerd

4. Speciale en urgente doelgroepen

- ❖ Uitvoeren van de Regionale Woonzorgvisie en bijbehorende regionale opgaven.
- ❖ Samenwerken met zorg- en welzijnspartijen, corporaties en zorgverzekeraars voor het komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad.
- ❖ Voldoen aan taakstellingen voor statushouders, asielzoekers, Oekraïners en arbeidsmigranten.
- ❖ Implementatie van beleid voor woonwagengebouwen.



Wat mag dit kosten?

Ruimtelijke ordening

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	19.646	31.629	29.136	14.402	20.401	17.896
Baten	12.167	21.981	22.848	13.285	14.242	10.237
Saldo	7.479	9.648	6.288	1.118	6.159	7.659

Openbare ruimte

Beoogd maatschappelijk effect

We gaan zorgvuldig om met onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte en met onze accommodaties. Het beheer en het onderhoud is gericht op duurzame instandhouding. In het beheer van de openbare ruimte streven we naar een hybride buitenruimte, waar het onderhoud zichtbaar beter is en aansluit bij de opgaven van deze tijd. Deze kwalitatieve verbeterslag vraagt om een brede transitie, waarin klimaatadaptatie, veiligheid en sociale samenhang centraal staan.

Klimaatveranderingen dwingen ons om onze omgeving klimaatbestendig in te richten. Om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen, is méér en slimmer onderhoud noodzakelijk. Deze noodzaak zien we ook als een kans: we benutten de opgave om onze leefomgeving groener, gezonder en aantrekkelijker te maken. Onze focus ligt op:

- Het bestrijden van droogte, hittestress en wateroverlast;
- Het versterken van biodiversiteit, lucht- en waterkwaliteit;
- Het toevoegen van groen en waterpartijen, waardoor de leefomgeving mooier en gezonder wordt.

We betrekken inwoners, ondernemers en partners actief bij de inrichting van de openbare ruimte en delen publieksgericht informatie over de ontwikkeling van buurten, dorpen en straten. Zo bouwen we samen aan een schoon, heel, veilig en klimaatadaptief Roosendaal.

Daarnaast investeren we in een robuust groen netwerk en goede verbindingen tussen buurten en dorpen, met nadruk op ruimte voor wandelaars en fietsers. In 2026 is er een fijnmazig fietspadennetwerk gerealiseerd en worden aantrekkelijke wandelpaden aangelegd.

Onze ambitie:

- 2030: halverwege een klimaatbestendige inrichting;
- 2050: alle buurten en dorpen zijn volledig klimaatbestendig en goed te onderhouden, ook tijdens extreme droogte, hitte en regen.

Roosendaal is en blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, recreëren en elkaar te ontmoeten.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Schoon, heel, veilig & klimaatadaptief

Een buitenruimte die inspeelt op uiteenlopende behoeften én veranderende weersomstandigheden. Een hybride buitenruimte biedt Roosendaal volop kansen om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte te verhogen. Daarmee versterken we niet alleen de kwaliteit van onze leefomgeving, maar ook de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in onze buurten en dorpen. Zo ervaren inwoners hun omgeving positiever en voelen zij zich veiliger en meer verbonden.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en accommodaties

We verschuiven de focus van puur technisch onderhoud naar de beleving en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. Hiermee creëren we aantrekkelijke, gastvrije en veilige plekken waar inwoners en bezoekers graag verblijven. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling stellen we een Plan Openbare Ruimte (POR) op, waar we ons steeds meer richten op wat specifiek nodig is aan de hand van een planmatige aanpak. Onze inwoners, ondernemers en partners denken mee en integreren gemeentelijke opgaven in hun initiatieven.

In 2026 gaan we door met het werken met integrale onderhoudsbestekken, gericht op beleving en kwaliteit, zowel binnen de organisatie als bij aannemers.

In het groenonderhoud handhaven we het huidig onderhoudsniveau en het efficiënt afhandelen van meldingen. Samenwerking met het Leerwerkbedrijf WVS en het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vanuit leerwerktrajecten is en blijft een sterke focus. Bij de vervanging van beplanting met kruidenmengsels, grasvelden en extra bomen om biodiversiteit te vergroten. Inspelen op klimaatverandering droogte, hitte, wateroverlast en snelle onkruidgroei vragen om een andere inrichting en flexibeler onderhoud. Inspelen op deze klimaatveranderingen en anders kijken naar onze inrichting van de groene gebieden.

Ons onderhoud en planning voor het grijsonderhoud (zoals wegen, trottoirs en verharding) gaat via de Beheerkalender. Dit stemmen we nauwgezet af met onze nutsbedrijven. Nadrukkelijk combineren we onze planning en uitvoering met andere werkzaamheden zoals rioolvervanging, klimaatmaatregelen en vormt het hergebruik van materialen een streven in onze klimaataanpak. In onze aanpak blijven we ons ook focussen op onkruidbestrijding en aanpak van zwerfafval per gebied. Voorzetten van de acties uit 2024 om de beeldkwaliteit van trottoirs te verhogen w.o. het herstraten en doorvoeren van technische aanpassingen.

Voorzetting van het Uitvoering van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024–2027, opvolger van het VGRP. Uitvoering aan onze wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater staan centraal. Het WRP sluit aan op de Omgevingswet en biedt ruimte voor klimaatadaptieve aanpassingen. In 2026 komen we met ons Waterstructuurplan.

Vervanging van conventionele verlichting door slimme ledverlichting wordt ook in 2026 voortgezet.



Wat mag dit kosten?

Openbare ruimte

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	38.351	43.279	44.069	45.839	43.399	44.570
Baten	16.823	15.863	20.256	20.167	16.253	16.449
Saldo	21.528	27.416	23.812	25.671	27.146	28.121

Vergunningen

Beoogd maatschappelijk effect

Een gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers prettig kunnen wonen, werken en recreëren in een veilige, groene en toegankelijke omgeving. Door duidelijke regels, open communicatie en samenwerking met partners maken we ruimte voor ontwikkeling, terwijl we de kwaliteit van onze leefomgeving waarborgen.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Vergunningverlening inzetten als instrument om maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken, met behoud van leefkwaliteit, duurzaamheid en cultuurhistorische waarden.

1. Ruimte creëren voor ontmoeting, beweging en ontwikkeling

Activiteiten:

- ❖ Samen met partners besluiten over evenementen en bouwprojecten
 - Toepassen van de Omgevingswet als kader voor ruimtelijke afwegingen en het opstellen van praktisch uitvoerbaar beleid
- ❖ Stimuleren van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een gezonde, veilige en sociaal verbonden leefomgeving

2. Duidelijke en tijdige communicatie richting inwoners en partners

Activiteiten:

- ❖ Actieve en toegankelijke informatievoorziening over vergunningen
- ❖ Open houding en bereikbaarheid van medewerkers voor vragen en feedback
- ❖ Communicatie in begrijpelijke taal via brieven en digitale kanalen

3. Samenwerking en integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken

Activiteiten:

- ❖ Samenwerken met inwoners en partners aan toekomstgerichte plannen
- ❖ Integrale beoordeling van aanvragen met oog voor duurzaamheid en klimaatadaptatie
- ❖ Vertrouwen geven aan initiatiefnemers en ruimte bieden voor maatwerk

4. Zorgvuldige en tijdige afhandeling van vergunningaanvragen

Activiteiten:

- ❖ Afhandelen van aanvragen binnen wettelijke termijnen (bij voorkeur binnen 8 weken)
- ❖ Toepassen van ketendenken en vroegtijdige betrokkenheid van relevante partijen
- ❖ Gebruik van nieuwe digitale instrumenten zoals een klantenportaal voor statusinzicht

Wat mag dit kosten?

Vergunningen

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	3.395	3.697	3.032	2.981	2.966	3.047
Baten	2.149	1.812	2.565	2.615	2.586	2.590
Saldo	1.246	1.884	466	367	380	457

Mobiliteit

Beoogd maatschappelijk effect

De grote ambities en transformatie van de stad zijn benoemd in het programma Kwaliteitssprong. De omvangrijke opgaven doen een beroep op de beschikbare openbare ruimte. Ruimte die schaarser wordt, geeft spanning in het openbaar gebied. Dit vraagt ook om een transitie op gebied van zowel de rijdende als stilstaande (parkerende) mobiliteit.

In de Mobiliteitsvisie 2040 is de koers voor mobiliteit vastgesteld voor de stad en dorpen; een transitie naar het STOMP-principe is noodzakelijk. De Mobiliteitstransitie houdt in dat bewuster en anders wordt nagedacht over de wijze waarop we ons verplaatsen. Dit is nodig om stad en dorpen bereikbaar en leefbaar te houden. Richting wordt gegeven in Mobiliteitsvisie Roosendaal 2040, 'Roosendaal zet in op actieve mobiliteit!' Verdere concretisering is opgenomen in de mobiliteitsagenda.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

Een goede mobiliteitsstructuur is faciliterend aan de beoogde groei van de stad. We stimuleren actieve vormen van mobiliteit en houden onze voorzieningen optimaal bereikbaar. Ook in 2026 zetten we dit door en gebruiken de mobiliteitsagenda 2025-2040 als leidraad

1. De Voetganger Centraal

Verbeteren toegankelijkheid van de buitenruimte

Activiteiten:

- ❖ Aanleg veilige en eenduidig ingerichte schoolomgevingen
- ❖ Toetsingskader toegankelijkheid en begaanbaarheid

2. Roosendaal fietsstad

Toenemend fietsgebruik zorgt voor actievere en gezondere bewoners. Meer fietsgebruik legt een minder grote claim op de openbare ruimte, waardoor er meer ruimte ontstaat voor andere functies. Fietsen moet veilig, aantrekkelijk en toegankelijk zijn.

Activiteiten:

- ❖ Herijken Fietsplan
- ❖ Haalbaarheidsanalyse fietspad Leemstraat
- ❖ Verkennen voorkeursroute snelfietsroute Etten Leur en Essen
- ❖ Fietsstimulering met werkgeversaanpak
- ❖ Onderzoek fietstunnel H.v.Vosstraat en Nispensestraat
- ❖ Haalbaarheid bewaakte fietsenstalling centrum

3. Kwaliteitssprong OV (incl. gedeelde mobiliteit)

Mobiliteitstransitie ten behoeve van verdichtingsopgaven

Activiteiten:

- ❖ Stimuleren Bravo Flex
- ❖ Beleidsnota deelmobiliteit
- ❖ Onderzoek dubbelzijdige bereikbaarheid station
- ❖ Robuust bus routenetwerk

4. Van rondjes door het centrum naar gericht bereiken van voorzieningen en gebieden

Roosendaal blijft goed toegankelijk, maar dwars door het centrum rijden om de bestemming te bereiken wordt ontmoedigd. Op deze manier ontstaat meer ruimte voor andere modaliteiten.

Activiteiten:

- ❖ Haalbaarheid Westelijke entree Nieuwe Markt garage
- ❖ Circulatieplan Brugstraat
- ❖ Variantenstudie Cityring

5. Geclusterde parkeervoorzieningen aan de randen

Efficiënt ruimtegebruik

Activiteiten:

- ❖ Verkenning HUB's
- ❖ Doorontwikkeling Parkeerbeleidsplan
- ❖ Nota Parkeernormen
- ❖ Onderzoek truckparking

6. Kwaliteitssprong als kans

Verbeteren bestaande leefomgeving

Activiteiten:

- ❖ Aanpak top 20 verkeersonveilige locaties
- ❖ Onderzoek ongelijkvloerse kruising Spoorstraat-Borchwerf

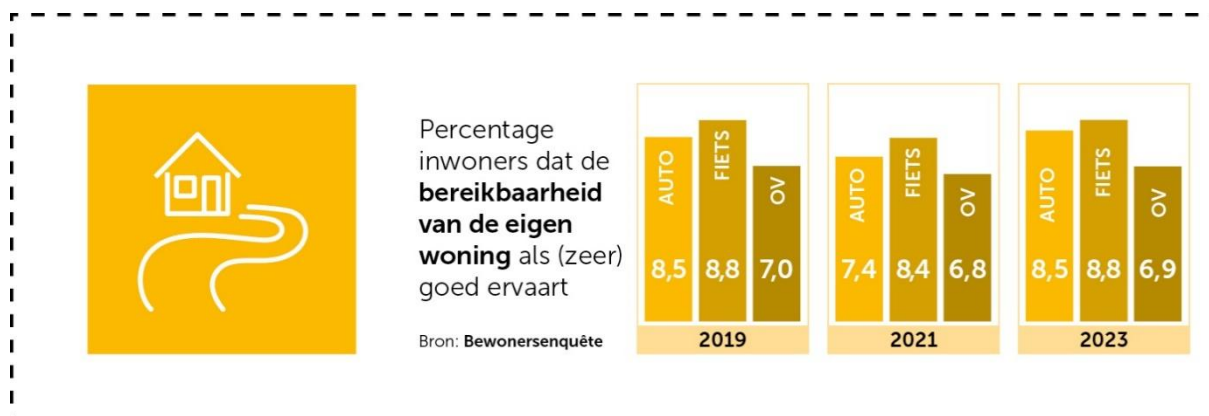
7. Regionale samenwerking

Versterken van regionale samenwerking

Activiteiten:

- ❖ Deelname werkgroepen mobiliteit SRWB
- ❖ Deelname (strategische) werkgroepen B7 mobiliteit
- ❖ Implementatie MMMP/RMP

STOMP: Lopen (Stappen), Fietsen (Trappen), Openbaar vervoer (OV), Samenreizen (Mobility as a Service), Auto (Prive auto)



Wat mag dit kosten?

Mobiliteit

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	3.247	2.881	3.533	3.542	3.599	3.658
Baten	2.697	3.017	3.380	3.409	3.409	3.409
Saldo	550	-136	153	133	190	249

Energie en warmte

Beoogd maatschappelijk effect

Roosendaal bouwt aan een duurzame, leefbare en inclusieve gemeente waar iedereen prettig kan wonen, werken en verblijven. We zetten in op de doelen uit het Klimaatakkoord, waaronder de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen.

De energietransitie en warmtetransitie zijn beide gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering. De komende tientallen jaren moet worden ingezet op energiebesparing, isoleren, aardgasalternatieven en duurzame opwek. Dit doen we samen met inwoners en partners.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

De warmtetransitie richt zich op het verduurzamen van de warmtevoorziening in gebouwen. De belangrijkste doelen zijn:

- Aardgasvrij maken van gebouwen
- Reductie van CO₂-uitstoot
- Verbeteren van energie-efficiëntie

1. Roosendaals Isolatieprogramma

Het bevorderen van verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen in heel Roosendaal.

Activiteiten:

- ❖ Inzetten op alle 4 de programmalijnen:
 1. lokale aanpak koopwoningen incl. VvE activatie
 2. particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed
 3. lange termijnmaatregelen energiearmoede
 4. ondersteunende activiteiten)

De uitvoering van de verschillende tranches loopt door.
- ❖ Uitvoering geven aan het compensatieplan Natuurvriendelijk isoleren.
- ❖ Aanvragen benodigde vergunningen voor het SoortenManagementPlan (SMP) om tot een gemeentebrede vergunning te komen.
- ❖ We werken samen met partners en stakeholders: we ondersteunen (inwoners-)initiatieven zoals het Nispens Energie Collectief (NEC) en de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER). In samenwerking met onder andere StER blijft de groene Weet Keet door de gemeente ingezet worden, waarmee we inwoners actief informeren over de verduurzaming van hun woning.
- ❖ We zetten in op bewustwording en communicatie: we blijven Duurzaam RSD gebruiken als het platform voor alle informatie rondom duurzaamheid.
- ❖ Binnen het Roosendaals Isolatieprogramma wordt er bij voorkeur gewerkt met CO₂-neutraal en biobased materialen. Het nieuwe normaal waarin circulair bouwen verder wordt uitgebouwd.

2. Volkshuisvestingsfonds verduurzamen en differentieren

Het verduurzamen en renoveren van de meest kwetsbare woningen in de focusgebieden van het Nationaal Programma Roosendaal.

Activiteiten:

- ❖ In 2025 wordt dit aanbesteed, in 2026 zetten we in op de uitvoering en samenwerking met de opdrachtnemer die de aanbesteding wint.
- ❖ Het renoveren en isoleren van maximaal 465 koopwoningen en particuliere huurwoningen.

3. Aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving door verwarmen op aardgas te vervangen door duurzamere opties.

Activiteiten:

- ❖ Het project “De EnergieKring” uitvoeren.
- ❖ Afhankelijk van de besluitvorming inzetten op het verder voorbereiden van het warmtenet Westrand.
- ❖ Het opstellen van een Warmteprogramma.

De belangrijkste doelen van de energietransitie zijn:

- Verminderen van CO₂-uitstoot.
- Duurzaamheid: een duurzamer en milieuvriendelijker energiesysteem.
- Energieonafhankelijkheid.

Activiteiten:

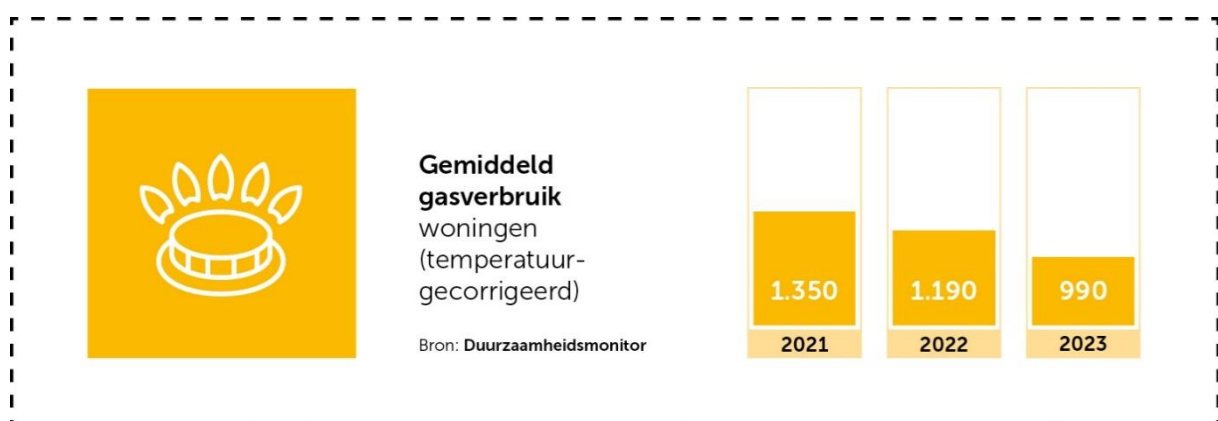
- ❖ In de RES-regio werken aan een uitvoeringsprogramma RPE.
- ❖ Stimuleren Bedrijventerreinen (bijdrageregeling Provincie voor de Groeps Transport Overeenkomst (GTO)).
- ❖ Aanpak Netcongestie uitwerken.

4. Verduurzaming eigen vastgoed

In 2026 gaan we verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Naast de routekaart komt er een CO₂ reductietool.

Activiteiten:

- ❖ Het uitwerken van een CO₂ reductietool. De CO₂ reductietool helpt inzicht te krijgen op het effect van verduurzamingsmaatregelen op de CO₂-footprint en het energieverbruik van de betreffende panden.
- ❖ Het verduurzamen van 3 panden.
- ❖ Sturen op het energieverbruik via kwartaalrapportages.



Wat mag dit kosten?

Energie en warmte

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	2.665	4.779	3.517	2.128	2.324	2.473
Baten	2.031	3.666	1.935	1.415	1.415	1.415
Saldo	634	1.113	1.583	713	909	1.058

Natuur, landbouw en milieu

Beoogd maatschappelijk effect

De leefomgeving van gemeente Roosendaal wordt gezonder, groener, duurzamer en klimaatbestendig en nodigt meer uit om in te verblijven. Roosendaal kent in 2030 meer groen in de stad, en meer stad in het groen. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, er komen meer groene verbindingen binnen de stad en de dorpen en naar het buitengebied. Bodem, oppervlakte en lucht zijn schoon en de leefomgeving kent een grote biodiversiteit. In de toekomst is Roosendaal klimaatadaptief. Er is een goede balans tussen het bebouwde gebied, landbouw, natuur en recreatie.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

We zorgen voor een goede balans tussen de bebouwde woon- en werkgebieden, de ecologische waarde en natuur en recreatie. We zetten in op de terugdringen van CO₂, het voorkomen van bodemuitputting en –verdroging en het versterken van de biodiversiteit.

1. Versnelling klimaatadaptatie

Roosendaal is voorbereid op de ontwikkelingen op het gebied van hoge neerslagpieken, temperatuurstijgingen, langere periodes van droogte en de impact hiervan op mens en natuur.

Activiteiten:

- ❖ De grootste klimaatproblemen worden in beeld gebracht via de Roosendaalse maatlaten, die een vertaling van de Landelijke maatlat zijn.
- ❖ Er worden uitvoeringsplannen opgesteld waarmee een vervolg wordt gegeven aan de realisatie van de uitvoeringsplannen die als extra zijn opgenomen in de Beheerkalender.
- ❖ Er wordt een vervolg gegeven aan de uitvoeringsplannen die gekoppeld zijn aan de Beheerkalender.
- ❖ De klimaatmaatregelen uit het vastgestelde Water en Riolerings Plan 2024-2028 worden gerealiseerd.
- ❖ De gevolgen van de klimaatverstoring voor de gemeente Roosendaal worden gemonitord en waar nodig wordt de Roosendaalse maatlat aangepast.

2. Vergroenen gemeentelijk vastgoed

Het vergroenen van gemeentelijk vastgoed heeft een positief effect op de leefomgeving.

Activiteiten:

- ❖ Het vergroenen van 7 locaties. Het plaatsen van groen tegen of voor de gevel en groen op daken.

3. Natuur en landschap

Ruimte voor duurzame landbouw en nieuwe natuur, verbeteren van de natuurkwaliteit van bestaande natuur in de stad en dorpen en in het buitengebied en een robuust watersysteem voor mens en natuur.

Activiteiten:

- ❖ Uitvoering geven aan het plan van aanpak 'Mooi Roosendaal'
 1. Ontwikkelopgave 650 ha natuur
 2. Realisatie groene binnenstad
 3. Realisatie groene schoolpleinen
 4. Versterken van recreatieve mogelijkheden voor inwoners
- ❖ Participeren in de Gebiedsgerichte Groenblauwe Aanpak (GGA) waarbij we met de regionale partners samenwerken aan het realiseren van de wettelijke doelen voor natuur en water en tegelijkertijd met boeren(partijen) werken aan de transitie naar duurzame landbouw.
- ❖ We gaan verder met het vergroenen van de buitenruimte door natuurwaarden te borgen bij de inrichting van het openbare gebied:
 1. Onnodige verharding maakt plaats voor groen en waar kan wordt halfverharding toegepast
 2. Uitvoering geven aan plan van aanpak voor het vergroenen van het eigen vastgoed.

4. Dierenwelzijn

In 2026 zetten we in op het verbeteren van de dierennoodopvang.

5. Milieu

Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt milieu geborgd in de ontwikkelingen van de kwaliteitssprong.

Activiteiten:

- ❖ In 2026 ontwikkelen we een Roosendaals milieubeleid dat geïmplementeerd zal worden in het Omgevingsplan.
- ❖ We bestendigen onze samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB). De OMWB is een regionale uitvoeringsdienst en zet zich in voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Zelf gaan we in 2026 ook aan de slag met het intensiever onderzoeken en inzichtelijk maken van het woon- en leefklimaat in Roosendaal.
- ❖ In samenwerking met Regio West-Brabant (RWB) en Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB) blijven we ons inzetten voor een gecoördineerde regionale lobby richting het Rijk voor een gezonde balans tussen spoor, wonen en leefbaarheid.
- ❖ In 2026 bewaken we de ontwikkeling van het geluid met betrekking tot de basisgeluidemissie (bge). De basisgeluidemissie is het referentieniveau van het geluid door lokale (spoor)wegen.
- ❖ Wij nemen deel aan de overleggen van Breda International Airport bij de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE) en Vliegbasis Woensdrecht bij de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht (COVM) om zo duurzaam mogelijk gebruik van de luchthavens te bevorderen.
- ❖ De Milieuadviesraad (MAR) Roosendaal ondersteunt ons bij de ontwikkelingen rondom natuur, landbouw en milieu. Binnen deze thema's liggen verschillende spanningsvelden met diverse belanghebbenden; het integrale advies van de MAR Roosendaal helpt ons bij deze ontwikkelingen en het maken van keuzes daarin.
- ❖ Verkeerslawaaï is een grote bron van geluidshinder en dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dan wel op te lossen. Ook in 2026 geven we uitvoering aan de saneringslijst wegverkeerslawaaï.

6. Circulariteit en grondstoffentransitie

In 2030 wil gemeente Roosendaal:

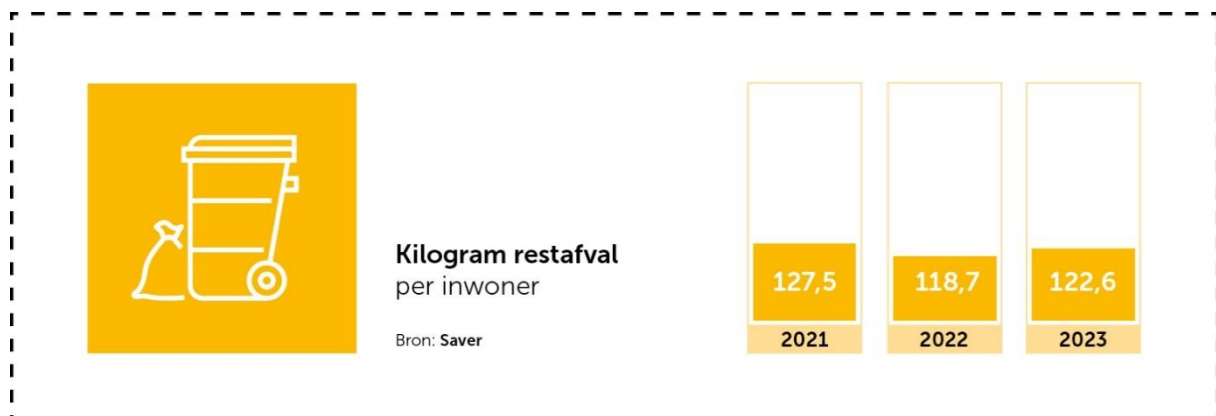
- 50% minder primaire grondstoffen in 2030 gebruiken ten opzichte van het jaar 2014
- 20% fossiele grondstoffen vervangen door biobased grondstoffen
- 50% minder voedselverspilling
- 2000 nieuwe banen in de Agrofood & Biobased sector

Deze doelen zijn tussenstappen richting de uiteindelijke ambitie om tot een 100% circulaire economie en circulaire samenleving te komen in 2050.

Daarnaast hebben alle G40 gemeenten toegezegd dat zij in 2030 al hun eigen inkopen en aanbestedingen circulair willen doen.

Activiteiten:

- ❖ In 2025 en 2026 schalen we de productie en het gebruik van biobased materialen op en standaardiseren we dit.
- ❖ Monitoringssysteem voor Circulaire Economie implementeren, zodat de hoeveelheid grondstoffen gemeten kan worden.
- ❖ Onderzoek naar de oprichting van materialendepots voor het hergebruik van materialen in de openbare ruimte. Samen met RWB, buurgemeenten en Provincie winnen we informatie over andere materialendepots in het land en het proces dat daar doorlopen is.
- ❖ Uitvoering geven aan de ondertekening van Het Nieuwe Normaal, waarbij we het Nieuwe Normaal stap voor stap gaan borgen binnen Roosendaal. Hierbij trekken we op met buurgemeenten, o.a. Bergen op Zoom.
- ❖ Participeren in de Regiodeal Van Plant tot Pand.
- ❖ Het maken van de 'Human Capital Agenda' met scholen en ondernemers
Hierin staat wat we gaan doen om circulaire bedrijven aan personeel te helpen, en Roosendalers aan een baan die bijdraagt aan de circulaire economie.
- ❖ We verkennen de mogelijkheden voor de oprichting van een materialenbieb. Dit is een bibliotheek voor spullen zoals gereedschap in plaats van boeken.
- ❖ In 2026 stellen we een Circulaire Kwartiermaker voor de wijk Westrand aan, een wijkambassadeur die via contact met bewoners en initiatieven een circulaire wijkaanpak onderzoekt.
- ❖ In 2026 zetten we in op communicatie rondom circulaire economie, door onder andere een duurzame routekaart te ontwikkelen die bewoners laat zien waar ze in Roosendaal circulaire producten kunnen ruilen, repareren of inleveren. Daarnaast zetten we een campagne op omtrent elektronische apparaten, met als doel de mogelijkheden te laten zien en samenwerking in de keten te initiëren.



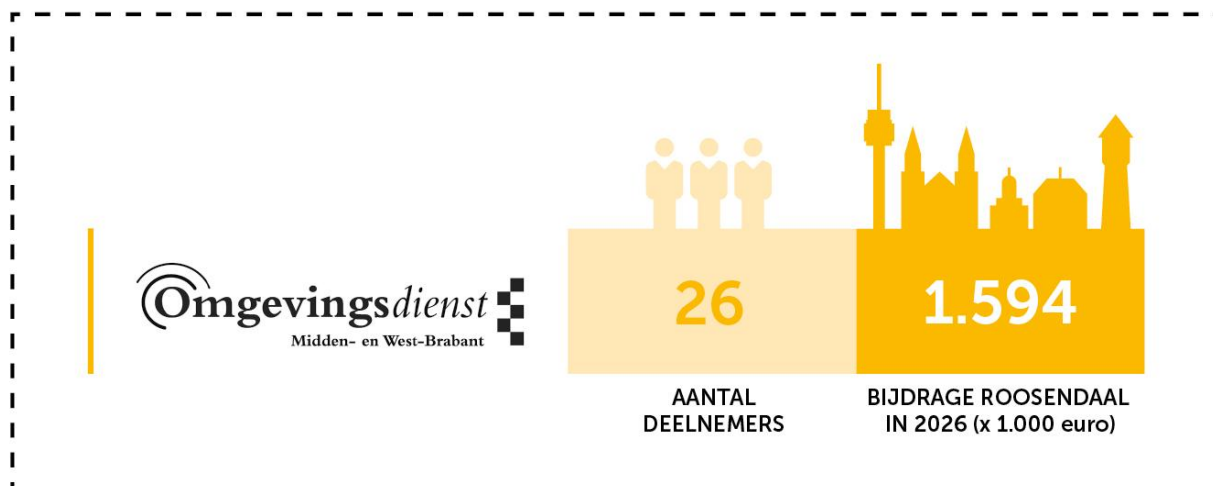
Wat mag dit kosten?

Natuur, landbouw en milieu

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	10.746	12.495	12.773	12.480	12.450	12.683
Baten	12.037	13.398	13.680	13.937	14.250	14.570
Saldo	-1.291	-903	-907	-1.456	-1.800	-1.887

Gemeenschappelijke regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR. Voor een nadere toelichting op de GR'en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.



Financieel overzicht Wonen & Verblijven

X1.000	Beleidsveld	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 Begroting	2029 begroting
Lasten	Ruimtelijke ordening	19.646	31.629	29.136	14.402	20.401	17.896
	Openbare ruimte	38.351	43.279	44.069	45.839	43.399	44.570
	Vergunningen	3.395	3.697	3.032	2.981	2.966	3.047
	Mobiliteit	3.247	2.881	3.533	3.542	3.599	3.658
	Energie en warmte	2.665	4.779	3.517	2.128	2.324	2.473
	Natuur, landbouw en milieu	10.746	12.495	12.773	12.480	12.450	12.683
Totaal		78.050	98.760	96.060	81.373	85.140	84.327
Baten	Ruimtelijke ordening	12.167	21.981	22.848	13.285	14.242	10.237
	Openbare ruimte	16.823	15.863	20.256	20.167	16.253	16.449
	Vergunningen	2.149	1.812	2.565	2.615	2.586	2.590
	Mobiliteit	2.697	3.017	3.380	3.409	3.409	3.409
	Energie en warmte	2.031	3.666	1.935	1.415	1.415	1.415
	Natuur, landbouw en milieu	12.037	13.398	13.680	13.937	14.250	14.570
Totaal		47.904	59.737	64.664	54.827	52.156	48.670
Saldo		30.145	39.023	31.395	26.546	32.985	35.657

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 Begroting	2029 begroting
	Stortingen in reserves	8.586	750		4.379	307	
	Onttrekkingen aan reserves	9.819	7.329	2.183	1.124	745	745

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 4, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

PROGRAMMA 5: ZORGEN & STIMULEREN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Leefbare buurten en dorpen – wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Welzijn – wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Zorg en ondersteuning – wethouder René van Ginderen

Jeugd en jeugdzorg – wethouder René van Ginderen

Leefbare buurten en dorpen

Beoogd maatschappelijk effect

- *In 2040 heeft iedere Roosendaalse inwoner gelijke kansen*
- *In 2040 voelen inwoners zich thuis in Roosendaal*

In 2040 leven inwoners van Roosendaal in buurten en dorpen waar ze zich veilig, gezond en thuis voelen. Iedereen doet mee naar vermogen en voelt zich verbonden met de eigen leefomgeving. Door integrale inzet op wonen, veiligheid, gezondheid en participatie bouwen we aan sterke gemeenschappen waarin onderlinge betrokkenheid vanzelfsprekend is en bewoners samen hun buurt of dorp vormgeven.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Voor Ons Roosendaal

We pakken kwetsbare wijken integraal en gebiedsgericht aan

Activiteiten:

- ❖ Gerichte uitvoering en participatie in alliantie “Voor Ons Roosendaal” met focus op wijken: Kalsdonk, Westrand, Kroeven, Langdonk, Fatima, Centrum-Oud, Hulsdonk op zes pijlers:
 - wijkveiligheid verbeteren (aanpak leegstand/verloedering);
 - woningvoorraad verduurzamen en differentiëren;
 - werktoeleiding via *Aan de Bak garanties*;
 - versterking van samenwerking met bewonersnetwerken;
 - ondersteuning in de eerste 2500 dagen van kinderen;
 - aanpak jeugdproblematiek met “Preventie met gezag”;
 - *Er belanden minder jongeren in de criminaliteit*
 - *Jongeren die in aanraking zijn gekomen met criminaliteit glijden daarin niet verder af.*
 - *Jongeren die in de criminaliteit zijn beland, re-integreren beter in de maatschappij.*
 - *We combineren het preventieve beter met het repressieve*
- ❖ Het faciliteren van het programmabureau met middelen en formatie
- ❖ Uitvoeringsprogramma Kansrijke Wijk “Naar een kansrijke toekomst”.
- ❖ Grotere bekendheid, toegankelijkheid en bereik van ondersteuning (tenminste één buurtpunt in twee/drie focuswijken)
- ❖ “basisvoorzieningen” zijn toegankelijk en van hoge kwaliteit

2. Gebiedsnetwerken

We verstevigen de gebiedsnetwerken en vergroten de betrokkenheid en sociale cohesie

Activiteiten:

- ❖ We breiden de gebiedsnetwerken in alle focuswijken uit en we ontwikkelen deze (in samenwerking met bewonersgroepen) verder door.
- ❖ Gebruik van wijkagenda's als basis voor afstemming tussen gemeente, woningcorporatie Alwel en welzijnsorganisatie WijZijn (het voorkomen van "waterbedeffecten" door afstemming tussen wijken bij nieuwe investeringen).
- ❖ We bevorderen betere samenwerking tussen professionals/maatschappelijke partners zodat veerkracht van bewoners toeneemt.

3. Ondersteunen van inwonersinitiatieven en participatievormen

Inwoners dragen naar vermogen bij aan hun leefomgeving.

Activiteiten:

- ❖ We stimuleren de bewonersbetrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving
- ❖ We passen nieuwe vormen van inwonersparticipatie toe
- ❖ We versterken, faciliteren en ondersteunen bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veerkracht en weerbaarheid in de buurt. Daardoor hebben inwoners actief invloed op de inrichting van hun buurt, dorp of wijk



Wat mag dit kosten?

Leefbare buurten en dorpen

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	2.755	14.415	5.968	1.662	1.742	1.884
Baten	1.650	9.620	796	26	26	26
Saldo	1.105	4.795	5.172	1.635	1.716	1.858

Welzijn

Beoogd maatschappelijk effect

- *In 2040 is Roosendaal een vitale samenleving*
- *In 2040 voelen inwoners zich thuis in Roosendaal*
- *In 2040 is Roosendaal een veerkrachtige samenleving*

In 2026 bouwen we verder aan een inclusieve, gezonde en verbonden samenleving waarin alle inwoners – jong, oud, kwetsbaar of vitaal – zich welkom, veilig en betrokken voelen. Door in te zetten op ontmoeting, een gezonde leefstijl en toegankelijke ondersteuning versterken we de sociale samenhang en mentale veerkracht van inwoners. Zo bevorderen we gelijke kansen en verminderen we eenzaamheid, zorgvragen en uitsluiting.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. Ontmoeting & Verbinding

Inwoners ontmoeten elkaar en voelen zich verbonden met elkaar en hebben een netwerk om op terug te vallen (versterken van sociale samenhang en ontmoeting)

Activiteiten:

- ❖ We subsidiëren de wijk- en dorpshuizen. Bovendien zetten we in op de doorontwikkeling van de wijk- en dorpshuizen naar inclusieve ontmoetingsplaatsen. De Broedplaats is een mooi voorbeeld van hoe het wijkhuis van de toekomst eruit kan zien. Ook in Kalsdonk zijn we volop in beweging. Deze doorontwikkeling zetten we in 2026 voort met een focus op duurzame verankering van de nieuwe werkwijze.
- ❖ We geven uitvoering aan het *Actieplan Ontmoeten & Verbinden* tegen eenzaamheid.

2. Toegang & Voorzieningen

We bieden toegankelijke ondersteuning en (collectieve) voorzieningen aan, zodat inwoners zo snel en passend mogelijk geholpen zijn met hun ondersteuningsvraag.

Activiteiten:

- ❖ Via het platform 'RoosendaalVoorJou' zetten we in op de bekendheid van voorzieningen en activiteiten in de buurten en dorpen.
- ❖ We investeren in de dienstverlening van Inwonersondersteuning Roosendaal door de bekendheid van het dienstenaanbod onder inwoners te vergroten en de vindbaarheid van professionals, verwijzers en het professionele netwerk in de buurten en dorpen te vergroten.
- ❖ We versterken de samenwerking en het lerend vermogen in de gebiedsnetwerken. Dit geldt nadrukkelijk voor de overgang van 18- naar 18+ (van Jeugdwet naar Wmo). Ook zorgen we voor een betere verbinding tussen gebiedsnetwerken en het informele ondersteuningsaanbod door vrijwilligers(organisaties).

3. Gezonde Leefstijl

We bevorderen een gezonde leefstijl vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid en pakken 'dreigende' gezondheidsproblemen aan

Activiteiten:

- ❖ We implementeren het gedachtegoed Positieve Gezondheid breder binnen de organisatie.
- ❖ Gezondheidsbevordering door onder andere gehoorschadepreventie, UV-straling aanpak, Generatie Rookvrij, uitvoering van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en het RSD FIT!-akkoord.

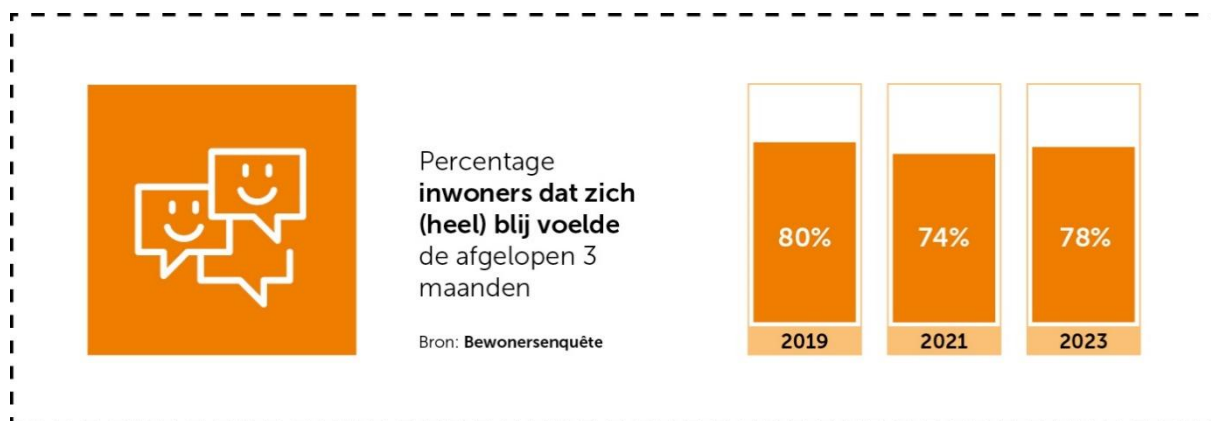
- ❖ Brede preventie voor jongeren via onder andere programma's zoals JOGG, Kansrijke Start en PauzePunt (mentale gezondheid).
- ❖ Stimuleren van gezond ouder worden via onder andere valpreventie en welzijnsinterventies, waarbij zo lang mogelijk mee kunnen doen in het normale leven het uitgangspunt is.
- ❖ Uitbreiding *Welzijn op Recept* in samenwerking met huisartsen en welzijnswerk.
- ❖ Verbreden van AED-netwerk voor directe hulpverlening bij hartstilstanden door onder andere subsidiëring van AED's en trainingen burgerhulpverlening.
- ❖ We werken aan een gezonde en veilige leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert.
- ❖ We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit en specifiek voegen we in 2026 suicidepreventie toe aan deze taken.

4. Inclusie

Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, zijn weerbaar en kunnen omgaan met veranderingen en kunnen zijn wie ze willen zijn

Activiteiten:

- ❖ De gemeente Roosendaal zet verder in op inclusief werken, met de inzet van ervaringsdeskundigen en deskundige partners.
- ❖ We zetten het programma Meedoen en Gelijke Kansen voort, met onder andere acties tegen discriminatie op school, de sportclub en werk.
- ❖ Het aantal inwoners met dementie stijgt in de aankomende jaren fors. We richten ons daarom op kennisvergroting en bewustwording en hoe je om kunt gaan met mensen met dementie. Maar ook op de vindbaarheid van vrij toegankelijke ondersteuning zodat inwoners in staat worden gesteld om zo lang mogelijk mee te doen op alle terreinen van het leven maar ook de mantelzorger ondersteund wordt.
- ❖ We investeren in een toegankelijke openbare ruimte, onder andere door de inzet op inclusieve samenspeelplekken. We sluiten hierbij aan bij natuurlijke vervangmomenten en andere ontwikkelingen in de wijk.
- ❖ We zetten in op inclusieve en toegankelijke evenementen en maken daarbij gebruik van een lokaal Rebellenteam.



Wat mag dit kosten?

Welzijn

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	8.194	9.673	9.297	8.911	9.141	9.138
Baten	371	385	345	96	97	98
Saldo	7.823	9.288	8.952	8.815	9.044	9.040

Zorg en ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat benoemd dat gemeenten een (wettelijke) taak hebben in het bieden van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen en het bevorderen van een gezond en actief leven. Hierdoor leveren gemeenten een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een gezonde samenleving en daarmee een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van niet-zorggerelateerde vraagstukken. In 2026 blijven we investeren in preventie in het sociaal domein via een sterke sociale basis en streven we naar structurele financieringen. We benutten waar mogelijk hiervoor de (rijks)financieringen. We zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners die het niet (volledig) op eigen kracht redden om zelfstandig te functioneren, zodat in 2040 Roosendaal een vitale en veerkrachtige samenleving is.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

We willen gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken en zo de focus van ziekte en zorg ombuigen naar het bevorderen van een positieve gezondheid.

1. Het ondersteunen van inwoners bij het zelfstandig functioneren in de eigen leefomgeving en hen stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving.

Activiteiten:

- ❖ In 2026 wordt op zes locaties vrij toegankelijke ontmoetingsplekken georganiseerd waarbij inwoners zonder indicatie een zinvolle dag kunnen beleven. We werken daarbij zoveel mogelijk domeinoverstijgend en vanuit de visie Zorgzame Buurt.
- ❖ We bouwen de samenwerking met professionals in het veld verder uit. We onderzoeken de inzet van beweging en leefstijl in relatie tot het Wmo aanbod.
- ❖ In 2026 worden de ambities binnen de regionale woonzorgvisie geconcretiseerd/uitgewerkt in een uitvoerings- en huisvestingsprogramma op basis waarvan er lokaal prestatieafspraken worden gemaakt.

2. Het bieden van toegankelijke en betaalbare ondersteuning en zorg dichtbij

Activiteiten:

- ❖ In 2025 is het nieuwe beleid "Huishoudelijke ondersteuning zoals dat bedoeld is" door de gemeenteraad vastgesteld. Het aanbestedingstraject volgt in het derde en vierde kwartaal van 2025 en de verdere uitwerking vindt plaats in 2026.
- ❖ We werken met woningcorporatie en leverancier van hulpmiddelen aan een pilot voor een voorliggende voorziening voor scootmobielen waarbij inwoners gebruik maken van deelscootmobielen.
- ❖ We verkennen een integratie van het leerlingenvervoer in het lopende contract kleinschalig collectief vervoer (KCV)

3. *We werken samen aan een krachtige/robuuste regio om passende ondersteuning te kunnen (blijven) bieden aan onze inwoners*

Activiteiten:

- ❖ We stellen in 2026 (op regionale schaal van De9) een visie op voor de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo toezicht.
- ❖ We realiseren op De9 niveau een plan van aanpak voor het formaliseren van de samenwerking binnen de Wmo. Zowel op inhoud als op governance.
- ❖ Roosendaal is binnen het Integraal zorgakkoord (IZA) dé vertegenwoordiger van de regio West-Brabant West. De uitwerking van het (IZA) vindt onder andere plaats binnen de samenwerking 'Grip op Kwetsbaarheid'. We dienen in 2025 transformatieplannen in op de actielijnen kwetsbare ouderen nu en in de toekomst en mentale gezondheid om deze in 2026 uit te voeren. In afwachting van het aanvullend zorg en welzijnsakkoord (AZWA) krijgt het sociaal domein een prominentere plaats binnen de samenwerking tussen zorg en preventie en op het snijvlak van medisch-sociaal domein.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

We bieden kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning op de juiste plek.

Activiteiten:

- ❖ We geven door middel van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen uitvoering aan de regiovisie.
- ❖ We maken afspraken over huisvesting voor mensen die extra zorg nodig hebben, zoals mensen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze afspraken volgen de richtlijnen van de regionale Woonzorgvisie, zoals benoemd in de Wet Regie Volkshuisvesting.
- ❖ In 2026 monitoren we de uitstroom vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen loopt via het Regionaal Transferpunt of het lokaal matchingspunt.
- ❖ In 2026 monitoren en evalueren we regionaal met zorg- en veiligheidspartners de geïmplementeerde persoonsgerichte designerdrugaanpak.
- ❖ We organiseren (voor de regio) opvang van dakloze arbeidsmigranten als goede opmaat naar de juiste hulpverlening. Hierdoor worden mensen eerder geholpen naar nieuw perspectief en wordt voorkomen dat mensen steeds verder afglijden. Door het bieden van opvang kan de politie effectiever optreden in plaats van veelvuldiger.
- ❖ In 2026 neemt onze regio voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen deel aan de ETHOS-telling. Dit is een methode om dak- en thuisloosheid in kaart te brengen, waarbij de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van de diversiteit van deze groepen en het blootleggen van verborgen vormen van dak- en thuisloosheid.
- ❖ Er wordt actief gezocht naar een locatie voor een Maatschappelijke dag- en nachtopvang in de gemeente Roosendaal, aanvullend op de Maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom.
- ❖ We organiseren een 'bodemvoorziening inloop' voor inwoners van West-Brabant West in de regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- ❖ In 2026 komen we binnen de regio op basis van vastgestelde locatiecriteriën tot een locatiekeuze(s) voor realisering van Skaeve Huse.



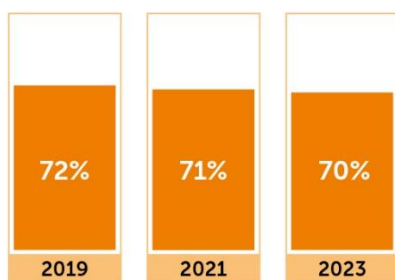
Percentage
**huishoudens met
ondersteuning**
vanuit sociaal
domein

Bron: Waarstaatjegemeente.nl



Percentage
**inwoners met
een (zeer) goede
gezondheid**
(naar eigen zeggen)

Bron: Bewonersenquête



Wat mag dit kosten?

Zorg en ondersteuning

x € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	32.247	33.425	35.332	35.750	36.538	37.285
Baten	2.592	1.453	1.457	2.023	2.031	2.031
Saldo	29.655	31.972	33.875	33.728	34.507	35.255

Jeugd en jeugdzorg



Beoogd maatschappelijk effect

In 2040 groeien jeugdigen op tot veerkrachtige inwoners

In 2026 streven we naar een samenleving waarin jeugdigen gezond en veilig opgroeien in hun eigen omgeving, met zoveel mogelijk steun uit hun eigen netwerk en zo min mogelijk professionele hulp. Door versterking van de normale ontwikkeling en het voorkomen van problematisering en uithuisplaatsingen, willen we de inzet van zwaardere zorg reduceren. We zetten stevig in op preventie, samenwerking en snelle, passende ondersteuning.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten

1. We versterken de basis van integrale en vroegtijdige ondersteuning

Landelijk is er een verschuiving gaande richting normalisering en domeinoverstijgende samenwerking, o.a. vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. We zetten in op een sterke lokale toegang en teams, en opvroegsignalering, onder andere binnen het onderwijs.

Activiteiten:

- ❖ De aandacht voor en investering in het versterken van ouders en kinderen in de eerste 2500 dagen van het kind, wordt nog verder uitgebreid. Hierbij worden verbindingen tussen verschillende partners en domeinen versterkt.
- ❖ De mogelijkheden van collectieve zorgarrangementen, in het onderwijs, maar ook bij andere partners wordt naast de in 2023 opnieuw aanbesteedde werkwijze met individuele arrangementen verder ontwikkeld en na pilots structureel ingebed.
- ❖ We treffen voorbereidingen op de aanbesteding van de inzet van toegangsprofessionals jeugd per 2027, met nadruk op kwaliteit en samenwerking.
- ❖ Structurele samenwerking in lokale, multidisciplinaire teams met o.a. onderwijs, huisartsen en wijkteams.
- ❖ Preventie van kindermishandeling, armoede en sociale uitsluiting.
- ❖ Kwalitatief goede Kinderopvang wordt gestimuleerd vanuit het in 2025 vastgestelde beleidskader.
- ❖ Voor wie dat nodig heeft is er passende jeugdzorg en/of mentale ondersteuning.
- ❖ Bevordering van een gezonde leefstijl.
- ❖ We ondersteunen jongeren bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, hun eigen identiteit en (sociale) weerbaarheid.
- ❖ Stimuleren van betrokkenheid en burgerschap bij jongeren.
- ❖ Voorbereiding op een zelfstandige toekomst (werk, wonen, financiën).

2. We bouwen de niet-vrije toegankelijke zorg af

In lijn met de landelijke doelen uit de Hervormingsagenda en regionale regiovisie zetten we in op afbouw van laagcomplexe niet-vrij toegankelijke zorg en wachttijdenreductie.

Activiteiten:

- ❖ Door het normaliseren van gedrag en vraagstukken krijgen we grip op de toegang tot jeugdzorg en ondersteuning
- ❖ Inzetten van collectieve trajecten als alternatief voor individuele arrangementen waar mogelijk.
- ❖ Flexibele, iteratieve ontwikkeling van regiovisie met ruimte voor actuele knelpunten.
- ❖ Aanpak wachttijden met landelijke Taskforce: inzet op 'passende zorg op het juiste moment' binnen regionale netwerken.
- ❖ Intensieve samenwerking met aanbieders om zelfredzaamheid van gezinnen te versterken en alternatieven voor jeugdhulp te benutten.

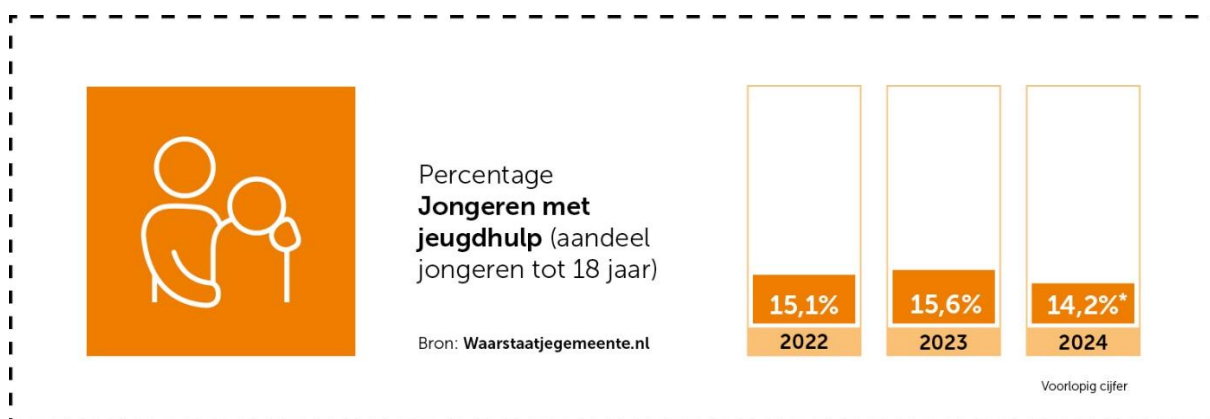
3. Ouders en verzorgers worden aangesproken op hun eigen kracht van het opvoeden (minder dwang en uithuisplaatsingen – jeugdbescherming vernieuwen)

Landelijk en regionaal is afgesproken om het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen structureel te verlagen. De focus ligt op vrijwillige hulp, inzet van het netwerk en het versterken van veiligheid thuis.

Activiteiten:

- ❖ Terugdringen van (vrijwillige) uithuisplaatsingen door eerder en uitgebreider in te zetten op hulp en ondersteuning in de thuissituatie in plaats van uithuisplaatsing als onderdeel van het aanbod.

- ❖ Doorontwikkeling van proeftuinen met focus op vrijwillige ondersteuning en minder formele maatregelen.
- ❖ Gezamenlijke inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant op basis van onafhankelijk advies en regionale ervaringen.
- ❖ Evaluatie en eventuele herziening van tarieven jeugdbescherming



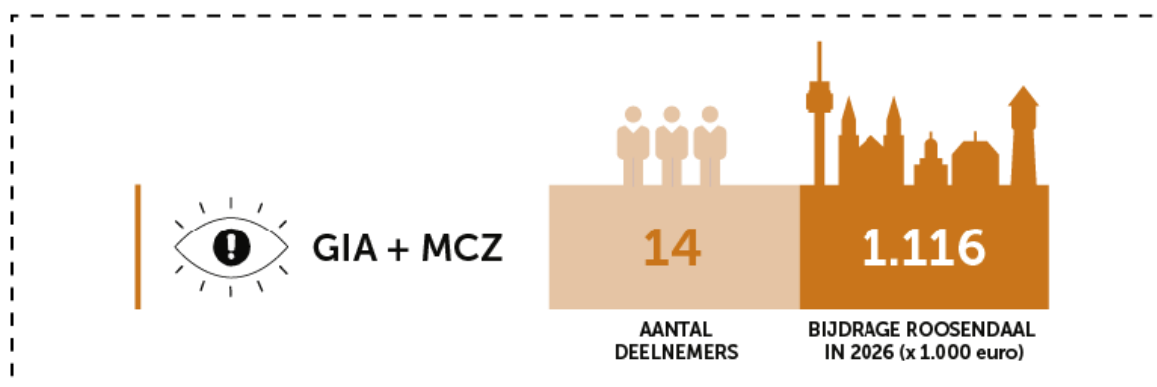
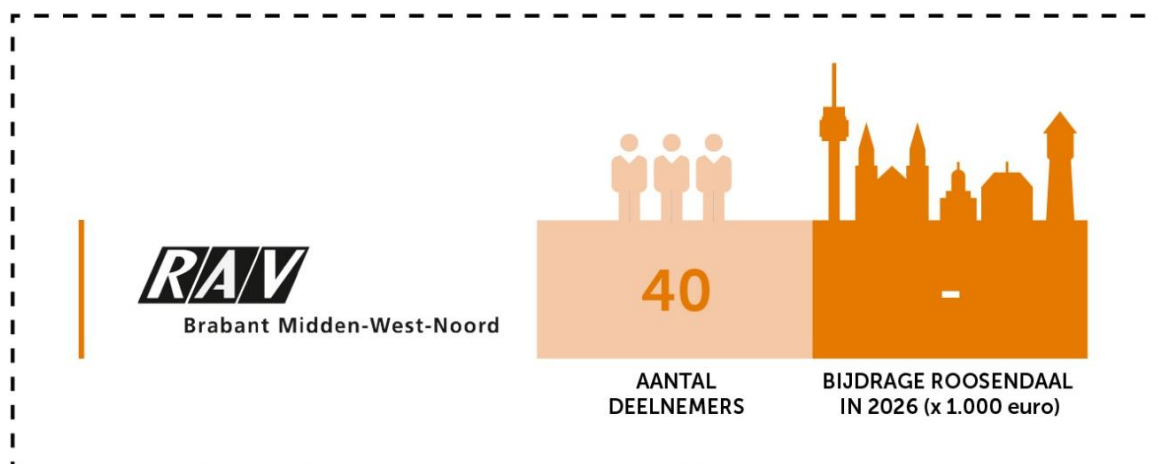
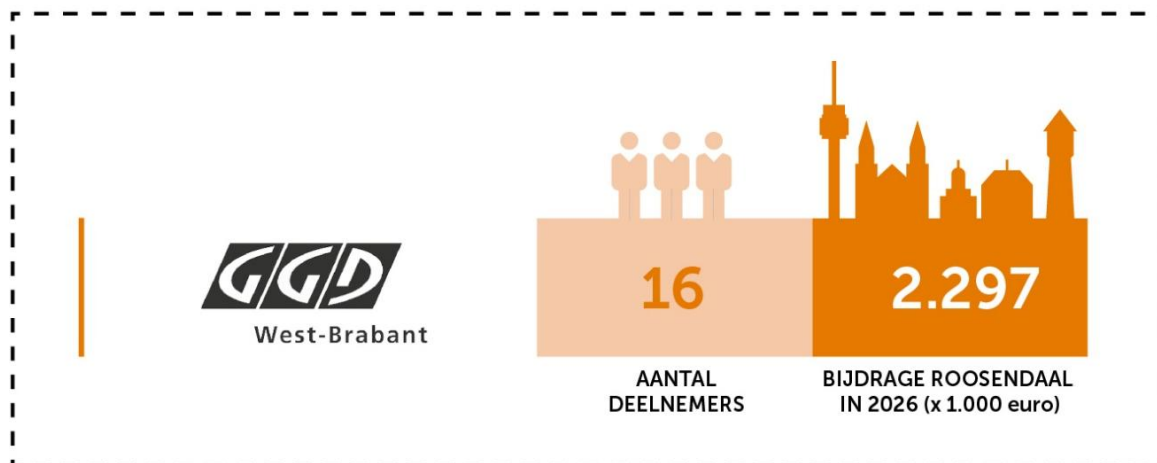
Wat mag dit kosten?

Jeugd en jeugdzorg

X € 1.000	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten	51.949	53.743	43.943	43.012	43.631	44.166
Baten	15.826	15.413	8.431	8.431	8.431	8.431
Saldo	36.123	38.330	35.513	34.581	35.200	35.735

Gemeenschappelijke regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR'en. Voor een nadere toelichting op de GR'en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.



Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren

X1.000	Beleidsveld	2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 Begroting
Lasten	Leefbare buurten en dorpen	2.755	14.415	5.968	1.662	1.742	1.884
	Welzijn	8.194	9.673	9.297	8.911	9.141	9.138
	Zorg en ondersteuning	32.247	33.425	35.332	35.750	36.538	37.285
	Jeugd en jeugdzorg	51.949	53.743	43.943	43.012	43.631	44.166
Totaal		95.145	111.256	94.540	89.335	91.052	92.473
Baten	Leefbare buurten en dorpen	1.650	9.620	796	26	26	26
	Welzijn	371	385	345	96	97	98
	Zorg en ondersteuning	2.592	1.453	1.457	2.023	2.031	2.031
	Jeugd en jeugdzorg	15.826	15.413	8.431	8.431	8.431	8.431
Totaal		20.439	26.871	11.029	10.576	10.585	10.586
Saldo		74.705	84.385	83.511	78.759	80.468	81.887

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 Begroting
	Stortingen in reserves						
	Onttrekkingen aan reserves	1.019	5.732	5.313	587	245	217

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 5, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

PROGRAMMA 6. BETALEN & FINANCIEREN

Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders

Financiën - wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Algemene uitkering gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Roosendaal. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt dan ook in belangrijke mate de financiële ruimte. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering voor de jaren 2026 en verder zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2025.

Lokale heffingen

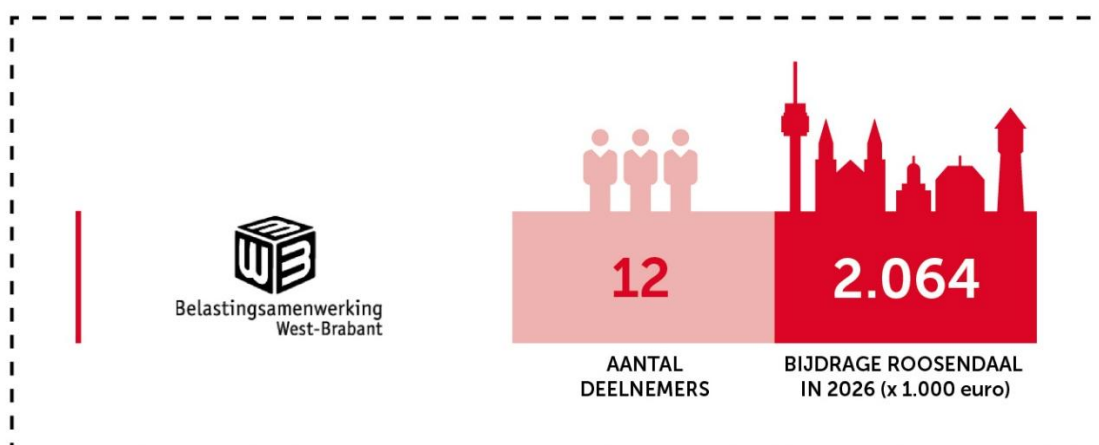
Een toelichting op de lokale heffingen kunt u vinden in de paragraaf Lokale Heffingen.

Vennootschapsbelasting

Bij de fiscale positie bepaling ten behoeve van de vennootschapsbelasting (vpb) is gebleken dat de gemeente Roosendaal sinds 2021 alleen vpb plichtig is voor de terug levering van energie van de zonnepanelen bij de Gewenten. De belastingdienst is van mening dat gemeenten ook vpb plichtig zijn voor de opbrengsten uit reclame (abri's, sandwichborden etc.). Landelijk wordt hiertegen geprocedeerd. Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen

Binnen programma 6 is sprake van een aantal verbonden partijen. Deze verbonden partijen richten zich vooral op financiële dienstverlening. Het gaat om de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) en de verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), NV Brabant Water en deelnemingen uit het voormalige Essent. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt uitgebreid ingegaan op deelname in alle verbonden partijen.



Financieel overzicht Betalen & Financieren

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Lasten							
	Treasury	1.030	-1.464	554	1.000	934	996
	Uitkeringen gemeentefonds						
	Algemene lasten en baten	2.056	2.114	3.135	3.076	3.232	3.138
	Belastingen	1.588	1.655	1.709	1.786	1.857	1.931
	Resultaten	28.603	28.201	12.362	16.689	12.636	1.242
Totaal		33.277	30.507	17.760	22.551	18.660	7.307
Baten							
	Treasury	618	467	500	488	488	488
	Uitkeringen gemeentefonds	192.349	204.614	208.645	212.313	212.766	220.417
	Algemene lasten en baten	1.469	1.795	1.376	1.380	1.384	1.388
	Belastingen	16.378	18.756	19.794	20.185	20.584	20.993
	Resultaten	31.997	48.392	24.805	16.527	14.633	2.540
Totaal		242.811	274.025	255.119	250.892	249.856	245.826
Saldo		-209.535	-243.518	-237.359	-228.341	-231.196	-238.519

X1.000		2024 rekening	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting	2029 begroting
Stortingen in reserves		6.233	16.870	297	100	100	100
Onttrekkingen aan reserves		8.088	13.953	711	69	68	69

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 1 t/m5, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

Paragrafen

PARAGRAAF 1. Lokale heffingen

Uitgangspunten tarieven opgenomen in begroting 2026

Met betrekking tot de OZB, de legesinkomsten, de opbrengsten voor marktgelden, de toeristenbelasting en de precariobelasting is in de begroting 2026 rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met een inflatiecorrectie van 2,1%.

Voor de overige belastingsoorten is een andere methode voor het bepalen van het tarief gehanteerd:

- De reclamebelasting op de bedrijventerreinen blijft gelijk, conform de gemaakte afspraken met de betreffende ondernemers;
- De parkeertarieven blijven gelijk aan die van 2025.
- Voor reiniging en riolering geldt de methodiek van een gesloten financiering. De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen, namelijk:
 - Riolering: In juni 2024 is het nieuwe Water- en Rioleringsplan 2024-2027 vastgesteld. Met dit WRP legt de gemeente Roosendaal vast hoe invulling wordt gegeven aan de ambitie, doelen, beoogde maatregelen en het financiële kader dat benodigd is om het stedelijk waterbeheer in de veranderende wereld op orde te hebben en te houden. Het WRP behandelt dus naast de taken die voortkomen uit de zorgplichten van afvalwater, hemelwater en grondwater de onderbouwing voor het innen van de rioolheffing voor het uitvoeren van deze taken. Uit het WRP 2024-2027 volgt dat de rioolheffing de komende jaren niet geïndexeerd wordt en vastgesteld wordt op hetzelfde niveau als in 2024, namelijk € 350,77.
 - Reiniging is 100% kostendekkend.

Bij de belastingvoorstellen die in december door de raad worden behandeld worden de definitieve tarieven en verordeningen voor 2026 vastgesteld.

Onroerende zaakbelastingen

Bij de tariefbepaling voor 2026 is uitgegaan van een totaalopbrengst gebaseerd op de verwachte OZB-opbrengsten over 2025 vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling (stijging of daling) van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor 2026. Bij de belastingvoorstellen 2026 zal nader op de te verwachten waardeontwikkeling worden ingegaan.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. Voor de afvalstoffenheffing geldt, naast het beginsel van 100% kostendekkendheid, het principe van 'de vervuiler betaalt'.

Toelichting

De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. In totaal verwacht de gemeente het komende jaar ca. € 13,7 miljoen aan kosten te maken. Om deze kosten transparant te maken is hierna een specificatie van de kosten (direct en indirect) en opbrengsten opgenomen. Naast de directe lasten op het beleidsveld Reiniging wordt een aantal indirecte lasten, die worden verantwoord op andere beleidsvelden, (gedeeltelijk) in de afvalstoffenheffing betrokken. Het betreft hier een aandeel in de kosten van overhead, kwijtscheldingen en compensabele BTW.

Kwijtscheldingen

Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen geraamd. Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de afvalstoffenheffing. Gezien de realisatie van de

kwijtscheldingen in 2024 en de verwachte ontwikkeling van de kwijtscheldingen in 2025, wordt het bedrag van de kwijtscheldingen in de begroting 2026 verlaagd ten opzichte van de raming in de begroting 2025. Voor kwijtscheldingen wordt in 2026 een bedrag geraamd van € 600.000 (raming 2025: € 881.000).

Mocht het daadwerkelijke gebruik van de kwijtscheldingsregeling in 2026 hoger zijn dan we nu ramen, dan krijgt iedereen die in aanmerking komt voor kwijtschelding deze uiteraard gewoon verleend.

Compensabele BTW

Sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) mag de BTW op de kosten van de reiniging worden betrokken in het tarief van de afvalstoffenheffing. Op basis van de kostenramingen in de conceptbegroting 2026 wordt een bedrag van € 2.123.000 ingeschat.

Overhead

Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan de kosten van de reiniging. Onder de indirecte kosten vallen de kosten van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart beleidsveld Ondersteuning organisatie in programma 1. In de berekening van het tarief van de afvalstoffenheffing wordt een bedrag aan overhead van € 181.000 meegenomen.

Reiniging (Bedragen * € 1.000)	Lasten begroting 2026	Lasten begroting 2025	Baten begroting 2026	Baten begroting 2025
Huisvuilinzameling en –verwijdering	10.259	9.759		
Opruimen klandestiene stortplaatsen	299	319		
Heffing en invordering	190	183		
Kwijtscheldingen	600	881		
BTW	2.123	2.047		
Overhead	181	181		
Opbrengst afvalstoffenheffing			12.002	11.080
Opbrengst monostromen			1.039	1.108
Dividenduitkering Saver			100	100
Onttrekking egalisatie voorziening			511	1.082
Totaal	13.652	13.370	13.652	13.370
Kostendekkendheid reiniging			100%	100%

In bovenstaand overzicht zijn de kosten opgenomen zoals deze in de conceptbegroting 2026 zijn verwerkt.

Bij de belastingvoorstellen 2026 wordt in de kostenonderbouwing nader ingegaan op de samenstelling van de kosten.

Voor een toelichting op de verschillen ten opzichte van 2025 wordt verwezen naar de analyse op het product reiniging in het bijlagenboek behorende bij de begroting 2026.

Onttrekking egalisatievoorziening

In 2026 onttrekken we een bedrag van € 510.000 uit de voorziening Exploitatie Reinigingssector.

- Bij de Najaarsbrief 2022 is besloten om een deel van het positieve saldo, € 1,5 miljoen, in de voorziening Exploitatie Reinigingssector te storten. Hiermee kan dan het tarief van de afvalstoffenheffing in de jaren 2024 t/m 2026 gedempt worden. In 2026 onttrekken we daarom een bedrag van € 175.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 10 gedempt.
- Bij de Najaarsbrief 2023 is besloten om in 2024, 2025 en 2026 het tarief met € 8 per jaar extra te dempen. Voor 2026 is dit een bedrag van € 285.000

- Voor werkzaamheden rond de nieuwe semi-ondergrondse GFTE containers bij hoogbouw wordt er in 2026 eenmalig € 50.000 onttrokken.

Afvalstoffenheffing

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing bestaan uit:

- Aanbiedingen restafvalcontainers en aanbiedingen ondergrondse restafvalcontainers (variabel tarief): € 2.368.000
- Vast tarief: 35.681 aansluitingen x € 270 = € 9.634.000

Volgens de berekening van de gesloten financiering komt het vaste tarief in 2026 uit op € 270. Voor 2025 is het tarief door de raad vastgesteld op € 251. Dit betekent dat het tarief ten opzichte van 2025 stijgt met € 19.

Met betrekking tot de variabele tarieven (kosten per lediging) is het voorstel om deze in 2026 gelijk te houden aan 2025. De voorgestelde variabele tarieven zijn dan als volgt:

- Per lediging van een 240-liter restafvalcontainer: € 9,00
- Per lediging van een 140-liter restafvalcontainer: € 5,25
- Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter:
 - Van 1 t/m 100 aanbiedingen, per aanbieding: € 1,50
 - Van 101 t/m 200 aanbiedingen, per aanbieding: € 2,50
 - Van 201 t/m 500 aanbiedingen, per aanbieding: € 3,50
 - 501 en meer aanbiedingen, per aanbieding: € 4,50
- Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter:
 - Van 1 t/m 100 aanbiedingen, per aanbieding: € 0,75
 - Van 101 t/m 200 aanbiedingen, per aanbieding: € 1,25
 - Van 201 t/m 500 aanbiedingen, per aanbieding: € 1,75
 - 501 en meer aanbiedingen, per aanbieding: € 2,25

Rioolheffing

Rioolheffing wordt geheven aan gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. In 2024 is het nieuwe Water- en rioleringsplan 2024-2027 vastgesteld. Het vastgestelde WRP 2024-2027 vormt de basis voor de onderbouwde rioolheffing, welke in balans is met de gestelde doelen, eisen en uitgangspunten. Het WRP geeft ruimte voor de invulling van de transities zoals klimaatadaptatie en circulaire energie. Deze financiële onderbouwing is maatgevend voor het tarief van de rioolheffing, zoals vast te stellen in de gemeentelijke begrotingen voor de periode 2024-2027. Uit het WRP 2024-2027 volgt dat de rioolheffing de komende jaren niet geïndexeerd wordt en vastgesteld wordt op hetzelfde niveau als in 2025, namelijk € 350,77.

Kwijtscheldingen

Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen geraamd.

Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de rioolheffing. In de conceptbegroting 2026 is een bedrag van € 890.000 geraamd.

Compensabele BTW

Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW op de kosten van de riolering worden betrokken in het tarief van de rioolheffing. In 2026 wordt een bedrag van € 2.565.000 ingeschat. Dit bedrag is in 2026 hoger dan voorgaand jaar, omdat er meer wordt geïnvesteerd en daardoor meer BTW kan worden doorberekend.

Overhead

Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan de kosten van de riolering. Onder de indirecte kosten vallen de kosten van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart beleidsveld Ondersteuning organisatie in programma 1. In de berekening van het tarief van de rioolheffing wordt een bedrag aan overhead van € 363.000 meegenomen.

Riolering (Bedragen x € 1.000)	Lasten Begroting 2026	Lasten Begroting 2025	Baten Begroting 2026	Baten Begroting 2025
Riolering algemeen	6.304	7.193		
Basisrioleringsplan	263	258		
Rioleringsbeheer	2.276	2.222		
Pompgemalen en persleidingen	908	904		
Heffing en invordering	201	195		
Kolken en lijngoten	833	815		
Grondwaterbeheerplan	152	149		
Kosten straatreiniging	451	446		
Kosten waterkering en afwatering	244	143		
BTW	2.565	1.825		
Kwijtscheldingen	890	834		
Overhead	363	363		
Onttrekking egalisatievoorziening	-1.084	-1.076		
Opbrengst rioolheffingen			14.366	14.271
Totaal	14.366	14.271	14.366	14.271
Kostendeckendheid riolering			100%	100%

De kosten zijn zoals hierboven gepresenteerd verwerkt in deze begroting. Bij de belastingvoorstellen 2026 wordt in de kostenonderbouwing nader ingegaan op de samenstelling van de kosten. Voor een toelichting op de verschillen ten opzichte van 2026 wordt verwezen naar de analyse op het product riolering in het bijlagenboek behorende bij de begroting 2026.

Voor de rioolheffing geldt het beginsel van 100% kostendeckendheid. In 2026 zijn bij riolering toegerekende kosten hoger dan de inkomsten vanuit de heffing. Vandaar wordt er in 2026 een beroep gedaan op de egalisatievoorziening riolering. Deze is aanwezig om grotere verschillen in de heffing tussen de begrotingsjaren te kunnen dempen. Eind 2026 is er begrotingstechnisch nog een bedrag van afgerond € 16,6 miljoen beschikbaar in de egalisatievoorziening.

Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. In de begroting 2026 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 2,1%.

Reclamebelasting – bedrijventerreinen

De reclamebelasting voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld wordt geheven met ingang van het belastingjaar 2016.

De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 275 per vestiging, vermeerderd met € 3 per € 1.000 WOZ-waarde boven een WOZ-waarde van € 115.000, met een maximum per vestiging van € 1.500. Na aftrek van de kosten van heffing en invordering is de opbrengst bestemd voor de Stichting Ondernemersfonds Roosendaal voor de uitvoering van het activiteitenplan.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die binnen de gemeente of openbaar lichaam verblijf houden, maar niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn ingeschreven. Het tarief per overnachting bedraagt in 2026 € 1,53 (2025 € 1,50). In de begroting 2026 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 2,1%.

Parkeerbelastingen

De tarieven voor het straatparkeren blijven in 2026 gelijk aan die van 2025. De indexatie vindt één keer per 2 jaar plaats en de verhoging heeft in 2025 plaatsgevonden. Dit betekent dat de tarieven voor 2026 € 2,65 per uur in gebied A en € 2,05 in gebied B bedragen.

Het tarief voor de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2026 door het Ministerie van BZK vastgesteld op ten hoogste € 82.

Marktgelden

In de begroting 2026 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 2,1%.

Markten (Bedragen x € 1.000)	Lasten Begroting 2026	Lasten Begroting 2025	Baten Begroting 2026	Baten Begroting 2025
Kosten markten -/- terugontvangen energiekosten	80	94		
BTW	8	8		
Overhead	19	28		
Afschrijving voorzieningen t.b.v. markten	6	6		
Totale kosten	113	136		
Opbrengst marktgelden			85	83
Kostendeckingspercentage			75,2%	61,0%

Leges

Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. In een aantal gevallen gaat het om tarieven met wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld paspoorten), maar als rode draad loopt de voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel. In de begroting 2026 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 2,1%.

Leges (Bedragen x € 1.000)	Lasten Begroting 2026	Verhaalbare lasten	Baten Begroting 2026
Titel 1 – Algemene dienstverlening			
Kosten basisregistratie personen	392	196	
Overhead	167	84	
Kosten externe dienstverlening	1.199	1.199	
Overhead	624	624	
Burgerlijke stand	33	33	78
Paspoorten	330	330	616
Identiteitskaarten	294	294	556
Rijbewijzen	66	66	266
Eigen verklaringen			47
Naturalisaties	69	69	106
Uittreksels persoonsregister			108
Gehandicaptenparkeerkaarten			14
Overige leges burgerzaken	74	74	78
Leegstandswet			4
Overige			326
BTW	26	26	
Totaal	3.274	2.995	2.199
Kostendekkendheid			73,4%
Titel 2 – Dienstverlening fysieke leefomgeving			
Omgevingsvergunningen	1.626	1.626	2.489
BTW	27	27	
Overhead	860	860	
Totaal	2.513	2.513	2.489
Kostendekkendheid			99,1%
Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
Horeca	270	270	49
Evenementen	368	368	0
Standplaatsen e.d.	105	105	14
Overige	38	38	13
BTW	3	3	
Overhead	415	415	
Totaal	1.199	1.199	76
Kostendekkendheid			6,4%
Totaal leges (titel 1 t/m 3)			
Kostendekkendheid leges totaal			71,0%

Overzicht geraamde opbrengsten in begroting 2025

Belastingsoort (Bedragen * € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Concept Begroting 2026
Leges publiekszaken (incl. rijksleges)	2.051	1.882	1.872
Marktgelden	62	83	85
Rioolheffing	13.848	14.271	14.366
Parkeerbelasting	1.867	2.370	2.390
Parkeervergunningen burgers	174	195	225
Parkeervergunningen werkers	88	110	80
Naheffingsaanslagen parkeren	527	405	405
Afvalstoffenheffing	10.660	11.080	12.002
Leges omgevingsvergunningen	2.082	1.738	2.489
Leges openbare orde veiligheid	66	75	76
OZB woningen	8.679	9.690	10.578
OZB niet woningen eigendom	3.796	4.417	4.514
OZB niet woningen gebruik	2.357	3.120	3.189
Toeristenbelasting	479	255	411
Reclamebelasting - binnenstad	121	168	168
Reclamebelasting - bedrijventerreinen	459	450	450
Precariobelasting	217	126	229
Totaal belastingdomein	47.533	50.435	52.891

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsnorm vastgesteld van 100%. Kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Kwijtscheldingsaanvragen worden door de Belastingssamenwerking West-Brabant in behandeling genomen en verder afgewerkt.

De kwijtscheldingslasten worden verantwoord onder het product minimabeleid, waarvan zij onderdeel uitmaken (zie Programma 3 Werken & Ondernemen). In de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is met de kwijtscheldingen rekening gehouden.

In de begroting 2026 zijn de volgende kwijtscheldingslasten opgenomen:

Belastingsoort	Kwijtscheldingslasten			
	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Rioolheffing	906.061	886.899	834.000	890.000
Afvalstoffenheffing	776.471	609.531	881.000	600.000
Totale kwijtscheldingslasten	1.682.531	1.496.430	1.715.000	1.490.000

Toelichting:

In de werkelijke kwijtscheldingsbedragen (jaarrekeningen) zijn kwijtscheldingen over voorgaande jaren opgenomen. In 2024 is € 55.000 over eerdere jaren kwijtgescholden.

Ontwikkeling woonlasten

Voor de bepaling van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing hanteren we een systeem van gesloten financiering. In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de woonlasten in de afgelopen jaren weergegeven. De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit het perspectief van de eigenaar van dat pand.

Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden

Jaar	Rioolheffing*	Afvalstoffen-heffing**	Totaal	Wijziging t.o.v. voorgaand jaar
2016	€ 304,55	€ 278,10	€ 582,65	-
2017	€ 308,80	€ 238,40	€ 547,20	- 6,10%
2018	€ 312,50	€ 238,70	€ 551,20	+ 0,73%
2019	€ 316,90	€ 262,00	€ 578,90	+ 5,02%
2020	€ 322,90	€ 315,80	€ 638,70	+ 10,15%
2021	€ 330,97	€ 330,80	€ 661,77	+ 3,61%
2022	€ 339,24	€ 330,80	€ 670,04	+ 1,25%
2023	€ 350,77	€ 356,30	€ 707,07	+ 5,53%
2024	€ 350,77	€ 362,00	€ 712,77	+ 0,81%
2025	€ 350,77	€ 368,00	€ 718,77	+ 0,84%
2026	€ 350,77	€ 387,00	€ 737,77	+ 2,64%

* tarief t/m 500 m3 waterverbruik

** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen 240 l. container restafval

Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt deze ook onroerendezaakbelasting (OZB).

Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden

Jaar	OZB*	Rioolheffing**	Afvalstoffen-heffing***	Totaal	Wijziging t.o.v. voorgaand jaar
2016	€ 227	€ 304,55	€ 278,10	€ 809,65	-
2017	€ 228	€ 308,80	€ 238,40	€ 775,20	- 4,26%
2018	€ 229	€ 312,50	€ 238,70	€ 780,20	+ 0,65%
2019	€ 231	€ 316,90	€ 262,00	€ 809,90	+ 3,80%
2020	€ 234	€ 322,90	€ 315,80	€ 872,70	+ 7,75%
2021	€ 238	€ 330,97	€ 330,80	€ 899,77	+ 3,01%
2022	€ 241	€ 339,24	€ 330,80	€ 911,04	+ 1,25%
2023	€ 272	€ 350,77	€ 356,30	€ 979,07	+ 7,47%
2024	€ 244	€ 350,77	€ 362,00	€ 956,77	- 2,28%
2025	€ 273	€ 350,77	€ 368,00	€ 991,77	+ 3,66%
2026	€ 289	€ 350,77	€ 387,00	€ 1.026,77	+ 3,53%

* op basis van de gemiddelde woningwaarde

** tarief t/m 500 m3 waterverbruik

*** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen 240 l. container restafval

Vergelijking woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde

(bron: "Atlas van de lokale lasten 2025" van Coelo, ook deels te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl)

	Roosendaal	Noord-Brabant	Landelijk
Eigenaar/bewoner	€ 1.014	€ 965	€ 1.050
Huurder	€ 674	€ 464	€ 480

Het betreft hier de woonlasten van een meerpersoonshuishouden.

Voorgestelde tarieven 2026

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven:

Belastingsoort	2024	2025	2026	verschil
Onroerende zaakbelastingen				
- tarief eigenaren woningen	0,0814%	0,0875%	0,0893%	+ 2,1%
- tarief eigenaren niet-woningen	0,1815%	0,2087%	0,2131%	+ 2,1%
- tarief gebruikers niet-woningen	0,1282%	0,1474%	0,1505%	+ 2,1%
Afvalstoffenheffing				
- Vast bedrag per perceel	€ 245	€ 251	€ 270	+ 7%
<i>Variabel tarief</i>				
Per lediging van				
- 240-liter restafvalcontainer	€ 6,60	€ 9,00	€ 9,00	+ 0,0%
- 140-liter restafvalcontainer	€ 3,85	€ 5,25	€ 5,25	+ 0,0%
- per inworp ondergrondse container van 60 l.				
• 1 t/m 100 aanbiedingen, per inworp	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50	+ 0,0%
• 101 t/m 200 aanbiedingen, per inworp	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50	+ 0,0%
• 201 t/m 500 aanbiedingen, per inworp	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50	+ 0,0%
• 501 en meer aanbiedingen, per inworp	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	+ 0,0%
- per inworp ondergrondse container van 30 l.				
• 1 t/m 100 aanbiedingen, per inworp	€ 0,75	€ 0,75	€ 0,75	+0,0%
• 101 t/m 200 aanbiedingen, per inworp	€ 1,25	€ 1,25	€ 1,25	+0,0%
• 201 t/m 500 aanbiedingen, per inworp	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,75	+0,0%
• 501 en meer aanbiedingen, per inworp	€ 2,25	€ 2,25	€ 2,25	+0,0%
Rioolheffing				
- basistarief per jaar	€ 350,77	€ 350,77	€ 350,77	+ 0,0%
Parkeerbelasting				
- parkeren in gebied A, per uur	€ 2,25	€ 2,65	€ 2,65	n.v.t.
- parkeren in gebied B, per uur	€ 1,65	€ 2,05	€ 2,05	n.v.t.

PARAGRAAF 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In deze paragraaf worden de gemeentelijke risico's financieel vertaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om risico's af te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente, waarbij de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn. Dit beleid is vastgelegd in de nota 'risicomanagement en weerstandsvermogen'. Deze nota is in 2023 geactualiseerd.

Top 10 risico's

Elk jaar wordt een geactualiseerd risicoprofiel met de Top 10 van risico's opgenomen in deze paragraaf.

1. Jeugdzorg (structureel risico)

De Jeugdwet is een open-einde regeling waardoor overschrijding tot de risico's behoort

Maatregelen/ontwikkelingen

- Per 2025 is het begrootte budget bijgesteld en meer geënt op de realisatie van de afgelopen jaren, het risico is hierdoor wat lager geworden
- De contracten voor Niet Vrij Toegankelijke Zorg (NVTZ) zijn op basis van resultaatfinanciering belegd bij gecontracteerde zorgaanbieders, welke grotendeels voldoende is om te voorzien in een dekkend zorglandschap. Het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel is voor veel aanbieders een uitdaging. Hierdoor zijn wachtlijsten niet te vermijden.
- Door vroegtijdige signalering van problematiek kan met relatief lichte hulpverlening de juiste ondersteuning worden geboden, gemiddeld gezien wordt de hulp goedkoper, omdat er een effectievere inzet is van het voorliggend veld en de jeugdprofessional. Daarnaast wordt nog steeds strak gestuurd op het gebruik van hoogcomplexiteit (dure) zorg.
- De Hervormingsagenda is in 2023 door alle partijen ondertekend, de onduidelijkheid over de uitwerking hiervan zorgt nog steeds voor een hoog risico.
- De stijging van het aantal jongeren en kinderen dat een beroep doet op ondersteuning vanuit de gemeente lijkt wat af te vlakken, maar de problematiek lijkt complexer waardoor het beroep op hoogcomplexiteit zorg toeneemt.

2. WMO (structureel risico)

De WMO is een open-einde-regeling waardoor overschrijding tot de risico's behoort.

Maatregelen/ontwikkelingen

- De verdergaande vergrijzing vergroot het aantal zelfstandig wonende inwoners met een ondersteuningsvraagstuk. Daarnaast zien we ook dat er een gebrek is aan geschikte woningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
- Vanaf 2023 is er een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening WMO begeleiding. Hierin zullen risicobeperkende maatregelen worden meegenomen. Vanwege autonome ontwikkelingen (o.a. CAO-ontwikkelingen en vervoerskosten) lijkt een kostenstijging onontkoombaar.
- De eigen bijdrage is door landelijke wetgeving opnieuw ingevoerd. Dit heeft reeds geleid tot een toename aan WMO-voorzieningen.
- Een groei in complexiteit bij de jongeren met ondersteuning vanuit de Jeugdwet kan leiden tot hogere kosten in de WMO bij 18 jarigen
- We blijven inzetten op de beweging naar het voorliggend veld

3. Kosten bouw- en woonrijp maken Bravis valt duurder uit (incidenteel risico)

Met het bestemmingsplan De Bulkenaar is in februari 2022 het exploitatieplan vastgesteld. Het tekort op het exploitatieplan is door kredieten afgedekt. De opbrengsten (uitgifteprijs voor de gronden Maatschappelijk) zijn vastgelegd en gemaximeerd in de anterieure overeenkomst met Bravis. De kostenkant is onderhevig aan macro economische ontwikkelingen, welke kunnen leiden tot forse prijsstijgingen (tot meer dan 10%).

4. Onderwijshuisvesting (structureel risico)

Uit landelijke benchmarks blijkt dat de kosten voor de bouw van nieuwe scholen stijgen. Door het grote aantal te vernieuwen scholen in de vastgestelde HPO's kan dit extra kosten met zich meebrengen. Het risico bestaat dat de huidige middelen voor onderwijshuisvesting niet voldoende zijn. Dit geldt met name voor het primair onderwijs (PO).

Maatregelen/ontwikkelingen

- Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd. Mogelijk zal er ook op landelijk niveau worden nagedacht over de financiering van scholen, wat invloed kan hebben op het gemeentefonds.
- Externe ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofcrisis en sterk opgelopen kosten voor materiaal en arbeid hebben effect op de bouwbranche.
- Voor VO zijn er contractafspraken gemaakt over doordecentralisatie. VO schoolbesturen hebben gemeld voor uitdagingen te staan om op lange termijn een positieve exploitatie te houden. Ook dit brengt een risico met zich mee waarvan de impact nog moeilijk is in te schatten.

5. Stijging aantal bijstandsklanten (structureel risico)

Als het aantal bijstandsklanten meer stijgt (of minder daalt) dan begroot, nemen zowel de uitkeringslasten als de uitvoeringskosten bij het Werkplein toe. Door bijvoorbeeld faillissementen, instroom statushouders enzovoorts kan het aantal bijstandsklanten onverwachts snel toenemen.

Maatregelen/ontwikkelingen

- In de vastgestelde begroting 2025 van het Werkplein is uitgegaan van een stabiel klantenbestand. Indien het bestand meer stijgt dan geraamd, zal dat tot een nadeel leiden. Door allerlei mondiale, landelijke en regionale ontwikkelingen bestaat altijd een risico dat de BUIG-middelen niet in lijn meer zijn met de daadwerkelijke ontwikkelingen in de bijstand.
- We werken met een egaliseringsreserve participatie om de nadelen en voordelen van de bijstand te vereffenen. De verwachting is dat deze buffer de komende jaren niet voldoende saldo bevat om alle tegenvallers op te vangen.

6. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot (structureel risico)

De Algemene Uitkering gemeentefonds wordt altijd pas achteraf definitief vastgesteld, zodat er wijzigingen altijd nog mogelijk zijn. Er zijn nog forse onzekerheden over de meerjarige financiering van gemeenten via het Gemeentefonds.

Maatregelen/ontwikkelingen

- Via de septembercirculaire 2025 zijn gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering voor de komende jaren.
Er zijn op dit moment nog forse onzekerheden over de meerjarige financiering van gemeenten via het Gemeentefonds, vooral met betrekking tot WMO en jeugd.
Voor deze onderdelen is er nog steeds geen meerjarige zekerheid, terwijl dit om forse bedragen gaat. Dit kan dan ook een grote impact hebben op de gemeentefinanciën.

7. Data wordt gegijzeld door cybercriminelen (incidenteel risico)

Als cybercriminelen toegang krijgen tot ons netwerk en data versleutelen, dan kunnen ze om losgeld vragen om de data weer vrij te geven.

Maatregelen/ontwikkelingen

- Er is continu aandacht voor bewustwording onder medewerkers voor informatiebeveiliging.
- Technisch wordt met autorisaties enz. het risico verder verkleind.
- Extra technische beveiligingsmaatregelen op de mailserver om de kans dat mailtjes met “foute links en bijlagen” doorkomen te minimaliseren.
- Netwerksegmentering: bij infectie of versleuteling, wordt slechts een deel van het netwerk geraakt.
- Opslag van data verspreiden: door onder meer toepassing van SaaS wordt de opslag van data verspreid over meerdere locaties en meerdere leveranciers. Als één leverancier gehackt wordt, wordt alleen die data versleuteld.

8. Beheer openbaar groen (structureel risico)

Het bestrijden van exoten (eikenprocessierupsen, dennenprocessierupsen, Japanse duizendknoop) wordt steeds meer regulier werk. Het risico bestaat dat de overlast groter wordt en dat dit extra kosten met zich mee gaat brengen om de overlast te beperken. Daarnaast kan klimaatverandering leiden tot langdurige droge periodes. Om het huidige groenassortiment te behouden, zullen extra maatregelen nodig zijn.

Maatregelen/ontwikkelingen

- Meer eiken worden preventief gespoten en er komen steeds meer natuurlijke vijanden. Eerst ontstaat er een soort plaag, vervolgens zie je dat de natuur zich langzaam maar zeker herstelt.
- Een andere exoot is de dennenprocessierups; deze is in aantocht vanuit het zuiden. Dennen hebben we alleen in bosstroken staan, maar deze rups heeft meer brandharen. Impact nog niet bekend.
- Japanse duizendknoop is een echt probleem; om de locaties structureel Japanse duizendknoop vrij te maken (op sommige locaties minimaal 150 cm diep grond uitwisselen) hebben we minimaal € 50.000- € 100.000 nodig uitgaande van de huidige locaties.
- Mogelijke oplossingen voor de droogte zijn dat Waterschappen het water langer vast moeten houden, maar ook moet nagedacht worden over ander groen en minder diversiteit in soorten (vooral soorten uit het Middellands zeeklimaat, maar die hebben het ook weer moeilijk in de winters).
- Personeelstekorten op de arbeidsmarkt zullen komende jaren mogelijk leiden tot hogere personeelskosten.

9. Grondverwerving Bulkenaar duurder (incidenteel risico)

Grondverwerving De Bulkenaar is gestart ten behoeve van de aanleg van het Bravis ziekenhuis. Het risico bestaat dat de gemeente een hogere grondprijs moet betalen door een uitspraak van een rechter bij de onteigeningsprocedures dat er sprake is van Maatschappelijke gronden.

10. Hoge inflatie (structureel risico)

De begroting hebben we geïndexeerd met het IMOC (Index Materiële Overheids Consumptie). Dit komt neer op een percentage van 2,2%. Het risico bestaat altijd dat de werkelijke inflatie hoger is dan het indexcijfer.

Toelichting op het weerstandsvermogen

Risicoprofiel

Het risicoprofiel voor de begroting 2026 is tot stand gekomen door voor alle organisatieonderdelen de risico's in het desbetreffende werkveld te bepalen. Aan elke risicovolle gebeurtenis is een kans en een financiële waarde toegekend. Omdat niet alle risico's zich maximaal en/of gelijktijdig zullen voordoen, is een zogeheten statistische Monte Carlo risico-simulatie uitgevoerd. Daarmee is berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die minimaal benodigd is om met een waarschijnlijkheid van 90% de gevolgen van zich eventueel voordoende risico's af te kunnen dekken.

In totaal zijn er voor de organisatie 65 risico's in beeld gebracht, waarvan 54 met een geldgevolg. In onderstaande tabel is per vakje het aantal risico's geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat een risico zich zal voordoen. Het risicoprofiel is een momentopname.

geld	Netto				
$x > € 1.000.000$	7	3	2		2
$€ 500.000 < x < € 1.000.000$	6	1			1
$€ 200.000 < x < € 500.000$	3	4	1	1	
$€ 50.000 < x < € 200.000$	1	5			
$x < € 50.000$	10	5			2
Geen geldgevolgen	7	1	2		1
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

De benodigde weerstandscapaciteit

Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico's zich gelijktijdig en in maximale omvang voor zouden doen is een bedrag van € 48,0 miljoen benodigd. Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het reserveren van dit maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risicosimulatie toont aan dat met een waarschijnlijkheid van 90% een bedrag van € 9,9 miljoen voldoende is om de geïdentificeerde risico's in financiële zin te kunnen afdekken (= benodigde weerstandscapaciteit).

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

- **De vrij aanwendbare algemene reserves** (incidenteel karakter)

Deze bestaan uit:

Algemene reserve

Totaal

Stand	31-12-2026
€	19.847.000
€	19.847.000

- **De vrij aanwendbare bestemmingsreserves** (incidenteel karakter)

Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast met verplichtingen aan derden, respectievelijk wanneer zij niet de functie hebben van een egaliseringsreserve. Indien een risicogebeurtenis zich voordoet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de bestemming van de reserve te wijzigen ter dekking van het risico. De volgende (delen van) bestemmingsreserves worden als vrij aanwendbaar aangeduid:

	<u>Stand 31-12-2026</u>
Bestemmingsreserve Roosendaal spreekt, Roosendaal Doet	€ 12.000
Bestemmingsreserve grondexploitatie	€ 5.050.000
Bestemmingsreserve Participatie	€ 1.910.000
Bestemmingsreserve Investeringsfonds	€ 993.000
Bestemmingsreserve Aanpak snelweg A58	€ 1.000.000
Duurzaamheid	€ 208.000
Totaal	€ 9.173.000

- **De onbenutte belastingcapaciteit** (structureel karakter)
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde en de maximaal te heffen Onroerend Zaak Belasting (OZB). De raad heeft de mogelijkheid om in geval van een calamiteit de financiële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Conform de beleidsnota 'risicomanagement en weerstandvermogen' is dit 2% van de in 2026 op te leggen aanslagen = $2\% \times € 18.839.158 = € 376.783$.
- **De post onvoorzien in de programmabegroting** (structureel karakter)
De post onvoorzien staat structureel in de begroting, is na het vaststellen van de begroting 2025 verlaagd naar € 100.000 en wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een structureel opgenomen begrotingspost, waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan en die ingezet wordt voor onvoorziene, incidentele tegenvallers.

Kapitalisatiefactor

Gezien de structurele beschikbaarheid en de mogelijkheid om de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien structureel in te zetten ter dekking van risico's wordt conform de beleidsnota 'risicomanagement en weerstandvermogen' een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5.

De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Roosendaal per 31-12-2026 als volgt uit:

	Begroting 2025 (per 31-12-2025)	Begroting 2026 (per 31-12-2026)
<u>Structureel karakter</u>		
- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)	305.000	377.000
- Post Onvoorzien	150.000	100.000
	-----	-----
	455.000	477.000
Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid	2,5	2,5
	-----	-----
subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie	1.137.000	1.192.000
<u>Incidenteel karakter</u>		
Vrij aanwendbare algemene reserves:	22.980.000	19.487.000
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves:	25.041.000	9.174.000
subtotaal weerstandscapaciteit vermogen	48.021.000	29.020.000
Totale weerstandscapaciteit	49.158.000	30.212.000

De beoordeling van het weerstandvermogen

Het weerstandvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31 december 2026:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 30,2 mln}}{\text{€ 9,9 mln}} = \mathbf{3,1}$$

In de nota 'beleid risicomanagement en weerstandsvermogen' is het streefgetal voor het weerstandsvermogen vastgesteld op een minimale waarde van 1,0. De ratio van het weerstandsvermogen per 31 december 2026 voldoet met de waarde 3,1 ruimschoots aan deze norm. Ten opzichte van de begroting 2025 is de weerstands-ratio met 1,0 gedaald. Zowel de beschikbare weerstandscapaciteit is flink gedaald, dit komt vooral door de verwachte uitname uit het Investeringsfonds in 2025 en 2026, ook de Algemene Reserve is iets lager. Daarnaast is ook de benodigde weerstandscapaciteit lager, dit wordt met name veroorzaakt door de verlaging van een aantal risico's, de belangrijkste betreffen de onderstaande wijzigingen in de Top 10.

De belangrijkste wijziging in de Top 10 risico's ten opzichte van de begroting 2025 is:

- Het risico op een aanhoudend hoge inflatie komt in de Top 10, mede omdat het risico over Terugloop Parkeeropbrengsten lager is geworden, dit vanwege de verwachte hogere bezetting van parkeergarages.
- Het risico bij Jeugdzorg is wat lager ingeschat, omdat de begroting in 2025 naar boven is bijgesteld. Jeugdzorg blijft evenwel het grootste risico binnen de gemeente Roosendaal

Let op: Voorzichtigheid blijft geboden

Voor de duidelijkheid: de hoogte van de weerstands-ratio zegt niets over eventuele vrije ruimte binnen de begroting. Onder elke bestemmingsreserve liggen immers plannen. Aanwending van deze reserves voor het afdekken van risico's die zich voordoen, heeft consequenties voor de huidige onderliggende plannen.

Kengetallen

Het besluit tot wijziging van het BBV is in mei 2015 aangepast vastgesteld. Er dienen kengetallen opgenomen te worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (Artikel 11 BBV). Het betreft:

- netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- grondexploitatie;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit.

Het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader (GTK) is een provinciaal toezichtskader waarin signaleringswaarden staan hoe de in deze paragraaf genoemde kengetallen te interpreteren. Het betreft geen normering, de invoering van de set van vijf kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken.

Signaleringswaarden financiële kengetallen (GTK 2020)

Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	<90 %	90-130 %	>130 %
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90 %	90-130 %	>130 %
Solvabiliteitsratio	>50 %	20-50 %	<20 %
Grondexploitatie	<20 %	20-35 %	>35 %
Structurele exploitatieruimte (begroting)	>0 %	0 %	<0 %
Belastingcapaciteit	<95 %	95-105 %	>105 %

Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de kengetallen heeft geen functie als normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies. De invoering van de set van vijf kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken.

De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Hoe de kengetallen berekend moeten worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling (26 oktober 2015, nr. 2015-0000611752).

Begroting 2026	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	Jaarverslag 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote	43%	64%	67%	76%	71%	70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43%	64%	66%	76%	70%	69%
Solvabiliteitsratio	26%	20%	15%	14%	15%	14%
Structurele exploitatieruimte	5%	0%	0%	1%	-1%	0%
Grondexploitatie	12%	5%	6%	5%	2%	0%
Belastingcapaciteit	99%	104%	98%	98%	98%	98%

Beoordeling kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de hoogte van de schulden aan in relatie tot de jaarlijkse inkomsten en geeft hierdoor een indicatie van de flexibiliteit van de begroting.

Signaal: het provinciaal toezichtkader geeft aan dat indien dit kengetal lager is dan 90% dat het als 'minst risicovol' wordt gezien. Dit is in Roosendaal het geval.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan. Het geeft daarmee een indicatie of een gemeente haar bezit zeer zwaar belast met schuld.

Signaal: Het provinciaal toezichtskader geeft aan dat een kengetal van 20% als 'neutraal' kan worden gezien. Voor de begroting 2026 is het percentage 16%. Dit percentage is de afgelopen jaren licht gedaald door de investeringen vanuit het collegeprogramma. Bij de Jaarrekening ligt de daadwerkelijke ratio vaak wat hoger, omdat niet alle geplande investeringen doorgang hebben kunnen vinden. De ontwikkeling van dit percentage wordt in de gaten gehouden.

Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal geeft aan in hoeverre structurele lasten ook gedekt worden met structurele baten.

Signaal: Het provinciaal toezichtskader geeft aan dat een kengetal boven de 0% als 'minst risicovol' kan worden gezien. In Roosendaal is dit voor 2026 het geval. Op dit moment is er geen aanleiding tot actie.

Grondexploitatie: dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten. Het is lastig om een norm te bepalen voor dit kengetal. Wel geeft het aan of een gemeente veel geld heeft gestopt in haar grondexploitatie, dit geld dient

namelijk nog wel terugverdiend te worden. De laatste jaren ligt met name de focus op het ontwikkelen van beschikbare gronden, daarnaast zijn de gronden afgewaardeerd naar actuele boekwaarden.

Signaal: het provinciaals toezichtskader geeft aan dat als dit kengetal onder de 20% zit, dat het dan kan worden gezien als 'minst risicovol'. In Roosendaal is dit het geval.

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De woonlasten zijn voor de gemeente de belangrijkste eigen belastinginkomst. De hoogte van deze woonlasten geeft aan in hoeverre de gemeente relatief hoog zit met de woonlasten ten opzichte van de WOZ-waarden, in vergelijking met andere gemeenten.

Signaal: het provinciaals toezichtskader geeft aan dat een percentage tussen de 95% en de 105% als 'neutraal' kan worden gezien. Dit is in Roosendaal het geval. In paragraaf 2 Lokale heffingen worden de onderliggende tarieven toegelicht.

Conclusie: De kengetallen tonen in totaliteit een goede financiële positie. Er is geen noodzaak om op basis van deze kengetallen extra beheersmaatregelen te treffen.

PARAGRAAF 3. Financiering

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente Roosendaal haar activiteiten voor het komende jaar gaat financieren.

We staan voor een transparante en duurzame wijze van financiering van onze activiteiten.

Als doelen zijn geformuleerd:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het beschermen van het gemeentelijk vermogen en resultaat tegen financiële risico's, zoals rente-, koers-, krediet- en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities.
- Het optimaliseren van de banksaldi en renteresultaten.

Deze doelen worden binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en verder Wet verplicht Schatkistbankieren (vSB) respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasury statuut uitgevoerd.

Kasgeldlimiet

Renterisico vlottende schuld

Het financieren van de gemeentelijke activa en exploitatie door middel van kortlopende geldleningen heeft twee voordelen: er kan snel worden ingespeeld op mutaties in de financieringsbehoefte en bij een normale rentestructuur - waarin het aantrekken van lange geldleningen duurder is dan korte geldleningen - is het een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid, waardoor de gemeentelijke huishouding gevoelig wordt voor schommelingen in de rentestand. Om deze rentegevoeligheid te beperken heeft de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld die de gemeente mag hebben. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer het kwartaalgemiddelde van de netto vlottende schuld gedurende twee opeenvolgende kwartalen hoger is dan de berekende limiet. Het percentage voor de limiet is bepaald op 8,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 300.000.

In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet berekend.

Kasgeldlimiet (Bedragen x € 1.000)	2025 Primair	2025 Gewijzigde begroting	2026 Primair
Omvang lasten programmabegroting (excl. Reserves)	348.952	391.474	368.909
Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)	29.661	33.275	31.357

Renteontwikkeling

De rente op de geldmarkt vertoont momenteel een opwaartse beweging. De Europese Centrale Bank (ECB) voert een geleidelijk versoepelend beleid, waarbij de rente wordt aangepast op basis van de economische ontwikkelingen binnen de eurozone. Hoewel de ECB in 2025 enkele renteverlagingen heeft doorgevoerd, blijven de lange rentes stijgen door hogere inflatieverwachtingen en geopolitieke onzekerheden.

Voor gemeenten betekent dit dat de financieringskosten toenemen. Nieuwe leningen en herfinancieringen worden afgesloten tegen hogere rentepercentages, wat leidt tot een stijgende

rentelast op de begroting. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging bij investeringsbeslissingen en een actieve monitoring van de geldmarkt.

Renteschema

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording is onderstaand renteschema opgenomen.

Renteschema 2026 (Bedragen x € 1.000)			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		4.621
b.	De externe rentebaten (idem)	-	62
	Saldo rentelasten en rentebaten		4.559
c1	De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend	- 397	
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	- 0	
		-	397
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		4.162
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-	3.676
f	Renteresultaat op het taakveld treasury	-	486

Financieringssaldo

In de financiering van de gemeentelijke investeringen wordt deels door interne en deels door externe middelen voorzien.

Boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Rekening balansstand 31-12-2023	Rekening balansstand 31-12-2024 (Na resultaat verdeling)	Begroting prognose balansstand 31-12-2025	Begroting prognose balansstand 31-12-2026
A. Investeren:				
Grondexploitatie	39.871	41.408	39.720	20.300
Overige investeringen	<u>236.278</u>	<u>263.360</u>	<u>283.107</u>	<u>336.747</u>
<i>Totaal investeringen (A)</i>	<i>276.149</i>	<i>304.768</i>	<i>322.827</i>	<i>357.047</i>
B. Financiering:				
Interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)	139.982	138.011	107.593	87.931
Externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen en waarborgsommen)	<u>86.875</u>	<u>104.950</u>	<u>133.025</u>	<u>125.100</u>
<i>Totaal financieringsmiddelen (B)</i>	<i>226.857</i>	<i>242.961</i>	<i>240.618</i>	<i>213.031</i>
Financieringssaldo (B-A)	- 49.292	- 61.807	- 82.209	- 144.016

De in de tabel opgenomen berekeningen zijn gemaakt vanuit de stand van de huidige informatie en vragen om nadere toelichting.

Per 31 december 2026 wordt een geraamd cumulatief resterend financieringstekort van € 144 miljoen verwacht. Het bovengenoemde overzicht betreft de mutatie tussen de verschillende begrotingsjaren die als herfinanciering wordt ingeschat. Voor het begrotingsjaar 2026 betreft dit een verwachte herfinanciering ter hoogte van € 61,8 miljoen (144 miljoen minus 82 miljoen).

We realiseren niet alle investeringen die voor een jaar geraamd zijn. Dit komt door de ambities die wij als gemeente hebben maar ook door de financiële onzekerheid waardoor investeringen worden uitgesteld. Structurele tekorten en stijgende rente drukken op de begrotingsruimte. Daarnaast zorgen capaciteitsproblemen en krapte op de arbeidsmarkt voor vertraging in de uitvoering. Externe factoren zoals stijgende bouwkosten en complexe regelgeving spelen ook een rol. We kiezen soms bewust voor uitstel om strategische redenen. Het gevolg is een lagere realisatiegraad en vertraging van maatschappelijke opgaven.

Vaste schuld

Mutaties vaste schuld

Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een rente typische looptijd van één jaar of langer. Daartoe wordt overgegaan wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er sprake is van een structurele financieringsbehoefte.

Renterisico vaste schuld

In de Wet Fido is onder andere de renterisico norm met betrekking tot de vaste schuld opgenomen. Deze norm dient decentrale overheden aan te zetten tot het spreiden van hun lange termijn renterisico door bij het samenstellen van de leningenportefeuille door middel van de verschillende rente typische looptijden rekening te houden met deze normstelling. De renterisico norm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het renterisico voor de komende jaren aan. De gevolgen van toekomstige geldopnamen zijn daarin nog niet verwerkt. Uit deze tabel blijkt dat we de komende jaren ruimschoots onder de renterisico norm blijven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal lasten excl. reserves	368.812	347.642	354.213	357.978
Renterisiconorm (20 %)	73.762	69.528	70.843	71.596
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	7.925	6.925	6.925	5.925
Renterisico	7.925	6.925	6.925	5.925
Ruimte onder de rente risiconorm	65.837	62.603	63.918	65.671

Vaste uitzettingen

Mutaties vaste uitzettingen

Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. Dergelijke leningen worden enerzijds verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening, anderzijds in perioden waarin er sprake is van een liquiditeitsoverschot. Dit laatste komt echter zeker de laatste jaren niet of nauwelijks voor. In onderstaand overzicht staan de partijen vermeld aan wie door de gemeente Roosendaal in het verleden geldleningen zijn verstrekt, en ook de restantschuld en de ontstaansgrond van de leningen.

Geldnemer	Bedragen x € 1.000		Ontstaansgrond
	Rekening 31-12- 2024	Begroting 01-01-2026	
Leningen, krediethypotheek en leenbijstand	822	822	Uitvoering Participatie Wet
Stimulerings- en startersleningen	19.290	23.020	Volkshuisvesting
Monumentenfonds NV	200	200	Deelneming in NV
Totaal	20.312	24.042	

Debiteurenrisico op verstrekte leningen

Aan het voor langere tijd verstrekken van middelen aan derden kleef het gevaar dat deze derden op een onvoorzien moment niet meer aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen.

Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak speelt het debiteurenrisico een ondergeschikte rol. Bij de besluitvorming is aan het maatschappelijk belang van het verstrekken van dergelijke leningen een hogere prioriteit toegekend dan aan het daarmee samenhangende financiële risico. Dit geldt overigens ook ten aanzien van gegarandeerde geldleningen.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De in de wet HOF vastgestelde macronorm wordt door vertaald naar individuele gemeenten in de vorm van een individuele referentiewaarde, die een indicatie geeft van het maximale aandeel in het EMU-saldo.

Berekening EMU-saldo

x € 1.000	2025	2026	2027
Omschrijving	Volgens gewijzigde begroting 2025	Volgens begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-22.563	-12.346	2.912
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	13.115	48.809	25.779
3. Mutatie voorzieningen	-11.795	-7.219	-5.526
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.688	-19.420	-1.708
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-45.785	-48.954	-26.685

Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen (het bedrag dat buiten het schatkistbankieren door de gemeente mag worden gehouden). Als het gemiddelde kwartaal bedrag van de positieve tegoeden minder is dan 2,00% van het begrotingstotaal, mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan. De (voorlopige) vrijstellingsgrens voor 2026 is, afgerond, € 7,6 miljoen. (2,00 % van € 381 miljoen).

PARAGRAAF 4. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Een groot deel van het gemeentelijke vermogen investeren we in het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen: groen, grijs (verhardingen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, straatreiniging en onkruidbestrijding), blauw (water en riolering), civieltechnische kunstwerken en speelvoorzieningen. Onderhoud en tijdige vervanging van deze kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente. Zorgvuldig beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen en om de veiligheid van onze infrastructuur te waarborgen. Ook onderhouden we kunst in de openbare ruimte en ontsluiten we deze digitaal om de identiteit van Roosendaal blijvend te versterken.

Het totale bestand aan kapitaalgoederen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term areaal. Het beheer en onderhoud van het areaal voeren we uit aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders ten aanzien van onderhouds- en kwaliteitsniveaus. De feitelijke planning van het beheer en onderhoud is opgenomen in de Beheerkalender.

Een algemene tendens die we sinds 2023 zien is dat de kosten voor het onderhoud en reconstructies zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt door hogere materiaalkosten, tekort aan personeel, verduurzaming materieel. Voor zover te voorzien nemen we deze stijgingen in de ramingen van alle calculaties mee. Alle projecten worden volgens inkoopbeleid aanbesteed. We zijn afhankelijk van de markt.

In maart 2025 zijn de uitkomsten van een themaonderzoek opgeleverd, uitgevoerd door diverse provincies, naar de kwaliteit van de paragraaf kapitaalgoederen in de Begrotingen 2024 van gemeenten. De provincie Noord-Brabant heeft daaraan ook meegedaan. Uit het onderzoek blijkt dat bij veel gemeenten de informatiewaarde in deze paragraaf kan verbeteren. In het rapport zijn diverse aanbevelingen gedaan. Afgelopen maand zijn we hiermee aan de slag gegaan en is in deze begroting een eerste aanzet gedaan om hierop in te spelen. Vandaar dat deze paragraaf vanaf dit begrotingsjaar een andere en uitgebreide opzet heeft. Een verbeterpunt voor komende jaren is om nog meer inzet te geven in het jaarlijks onderhoud.

De meeste beheerplannen voor de kapitaalgoederen zijn inmiddels verouderd. Conform de financiële BBV voorschriften mogen beheerplannen niet ouder zijn dan 4 of 5 jaar. Vandaar wordt eind 2025 met een integrale aanpak tussen alle disciplines de beheerplannen voor de periode 2027-2030 weer geactualiseerd. Met deze actualisatie weten we per kapitaalgoed welke financiële middelen benodigd zijn en is er een goede (financiële) onderbouwing voor de aanwezige groot onderhoud voorzieningen. De financiële gevolgen ervan worden dan op zijn vroegst meegenomen in de Kadernota 2027 en uiterlijk bij de Begroting 2027.

Er wordt verschil gemaakt tussen:

- Klein onderhoud : preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het kapitaalgoed in goede werkende en veilige staat te houden.
- Groot Onderhoud : uitvoering van herstelmaatregelen als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik om een kapitaalgoed in goede staat te houden of te brengen.

Lasten van groot onderhoud kunnen per begrotingsjaar behoorlijk in omvang verschillen. Daarmee wordt meestal voor de lasten van groot onderhoud een voorziening gevormd om de lasten daarvan over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. Voor de onderbouwing van een voorziening is een recent beheerplan een vereiste. In deze paragraaf zijn niet de investeringsbedragen opgenomen. Er is sprake van een investering indien de gemaakte kosten leiden tot een levensduurverlenging en/of leiden tot een significante kwaliteitsverbetering en/of er sprake is van aanpassingen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Wanneer kosten worden gemaakt om het actief op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau te behouden, is er geen sprake van een investering. Bij

deze begroting is een investeringsplanning bijgevoegd en hier is een specificatie opgenomen van de meerjarige geplande investeringen voor de komende 4 begrotingsjaren.

In onderstaande alinea's wordt per kapitaalgoed nader ingegaan op de actuele ontwikkelingen, beheer, beleid en financiën.

Groen

Dit is het beheer en onderhoud van openbaar groen, bossen en natuurterreinen.

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

In 2024 is een integraal onderhoudsbestek op de markt gezet in twee percelen, boven en onder de A58. Tijdens de offerteaanvraag is significante prijsstijging ontstaan, die veroorzaakt werden door personeelstekort op de arbeidsmarkt, verduurzaming van het in te zetten materieel, en door stijgende temperaturen groeit het onkruid en gras langer door. De vorige bestekken waren minimaal 4 jaar oud. Vanwege de stijgende kosten konden we alleen de wijken boven de A-58 aanbesteden. De wijken en dorpen onder de A-58 hebben we de WVS gegund. Ook de WVS heeft te maken met een krimpande organisatie. Voor de WVS was het complete groenareaal in de wijken onder de A-58 en de dorpen te groot. Het maaien van gazons werd gegund aan een hoveniersbedrijf uit de regio.

De jaarlijkse Boom Veiligheid Controle (BVC) is goed verlopen en de voortkomende acties worden in het bomensnoeibestek opgenomen en uitgevoerd zodat de bomen veilig zijn. Door langere droge periodes hebben we wel te maken met meer dode bomen. Vooral berken, beuken en enkele eiken gaan vanwege de droogte dood. Bij het vervangen van deze bomen zetten we bomen terug die beter tegen de droogte kunnen of op andere locaties. Het komt met enige regelmaat voor dat vanwege reconstructies bomen moeten wijken. Waar mogelijk worden de bomen verplant.

In het buitengebied zijn de houthakwallen gesnoeid c.q. gedund. Door deze werkzaamheden uit te voeren beperken we de overlast voor agrariërs en dragen we bij aan het versterken van de biodiversiteit. Lang gras binnen de bebouwde kom wordt 2x per jaar gegraasd of gemaaid en geruimd.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "groen" in hooflijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Openbaar groen		2026		2027		2028		2029
<i>(bedragen * € 1.000)</i>								
Klein onderhoud (uitbesteed werk)	€	4.349	€	4.384	€	4.454	€	4.454
Klein onderhoud (wvs/saver)	€	1.350	€	1.379	€	1.408	€	1.438
Beplanting	€	235	€	240	€	245	€	250
Groot onderhoud (voorziening)*	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	5.934	€	6.003	€	6.107	€	6.142
 Totale exploitatie	 €	 6.537	 €	 6.610	 €	 6.740	 €	 6.762

* Geen voorziening

Projecten worden integraal opgepakt met andere disciplines. Indien er verbeteringen worden doorgevoerd in het groen wordt dit meegenomen de bedragen van reconstructies.

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits- niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
GROEN	J, Verbindend Groen	nvt	B en C	N (vanuit de onderhouds- contracten wordt jaarlijks een vervangingsplan opgesteld)	2024 - 2032	J € 5,5 milj.

Wegen

Onder wegen verstaan we de disciplines verhardingen, straatreiniging, onkruidbestrijding, en verkeersvoorzieningen.

Verhardingen

Dit betreft het beheer en onderhoud van verhardingen bestaande uit elementen, asfalt, half-verhard en onverhard.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

In de Beheerkalender zijn de noodzakelijke projecten opgenomen die in het jaar 2026 worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van de verhardingen te bepalen, vindt een jaarlijkse wegininspectie plaats.

Straatreiniging

Dit gaat over het vegen van straten.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

Voor de reiniging van straten is met Saver een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Saver veegt de straten op basis van een vaste frequentie; iedere straat in Roosendaal wordt circa zes keer per jaar geveegd. Digitaal wordt bijgehouden wanneer welke straat is geveegd. Voor ontvangen meldingen rijdt iedere dag een zogenaamde 'hotspotwagen'. Deze wagen veegt eerst het centrum van Roosendaal en rijdt daarna langs de ontvangen meldingen in de buurten en dorpen; iedere buurt en/of dorp komt om de week aan de beurt. Bij de veegwagen rijdt een gehele ronde een onkruidbestrijdingsmachine mee als proef met als doel een betere kwaliteit te leveren en de meldingenstroom te verminderen. In 2024 is een integraal onderhoudsbestek gegund, dit betekent dat meldingen binnen dit bestek worden opgepakt en de vaste frequentie door Saver blijft.

Onkruidbestrijding

De bestrijding van onkruid op verhardingen binnen de bebouwde kom.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

Het onkruid op verhardingen wordt bestreden door inzet van hete lucht, borstels, een waterunit en bosmaaiers. Verhardingen waar weinig gebruik van wordt gemaakt en die moeilijk te onderhouden zijn, worden mogelijk vervangen door groen of door printbeton. In 2024 is het onderhoud in een integraal onderhoudsbestek weggezet. Hiermee wordt Roosendaal op beeldkwaliteit onderhouden. Hierdoor zullen losse meldingen voortaan binnen het integraal bestek opgepakt worden.

Verkeersvoorzieningen

Dit gaat onder meer over bebording, bewegwijzering, geleide systemen en verkeersregelinstallaties (VRI's).

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

De aanpassingen aan de VRI's voeren we conform het vastgestelde vervangingsprogramma uit. Voor 2026 staan er een aantal vervangingen gepland en deze doen we met intelligente VRI's (iVRI's). Een iVRI is een regelinstallatie die kan communiceren met voertuigen en fietsers. Het vervangingsprogramma is zo goed als mogelijk afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in Roosendaal. Bij nieuwe iVRI's passen we LED-armaturen toe, zodat de lampen langer meegaan en

niet elk jaar vervangen hoeven te worden. In het kader van duurzaamheid en kostenbesparing worden armaturen van de bestaande VRI's ook vervangen door LED-armaturen.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "wegen" in hooflijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Exploitatie Wegen (bedragen * € 1.000)	2026		2027		2028		2029	
Klein onderhoud	€	2.834	€	2.896	€	2.959	€	2.990
Klein onderhoud (uitbesteed)	€	783	€	801	€	819	€	837
Onderhoud installaties	€	318	€	325	€	331	€	338
Onkruidbestrijding	€	667	€	682	€	697	€	713
Gladheidsbestrijding (uitbesteed)	€	488	€	499	€	510	€	522
Groot onderhoud (voorziening)*	€	3.942	€	3.942	€	3.942	€	3.942
Totaal	€	9.032	€	9.145	€	9.258	€	9.342
Totale exploitatie	€	11.623	€	12.251	€	12.364	€	12.606

** Groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit voorziening onderhoud Beheerkalender*

De bedragen van groot onderhoud voor de wegen worden gefinancierd vanuit de voorziening onderhoud Beheerkalender. Het verloop van de voorziening is hieronder nader toegelicht.

Voorziening Onderhoud

Beheerkalender (bedragen * € 1.000)	2026		2027		2028		2029	
Beginstand	€	2.460	€	1.431	€	2.339	€	1.907
<i>Onttrekking:</i>								
Asfalt	€	-2.330	€	-1.700	€	-2.583	€	-2.583
Elementen	€	-940	€	-940	€	-1.184	€	-1.184
Openbare verlichting	€	-315	€	-215	€	-271	€	-230
Overige projecten	€	-1.386	€	-179	€	-336	€	-283
Dotatie	€	3.942	€	3.942	€	3.942	€	3.940
Eindstand	€	1.431	€	2.339	€	1.907	€	1.567

Het bedrag van overige projecten is gekoppeld aan het groot onderhoud van specifiek gebied of straat. Met name in 2026 wordt er groot onderhoud gepleegd in de wijk de Dijken, de Roosendaalsestraat / Roosendaalsebaan en Kroevenlaan in Roosendaal.

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits- niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
WEGEN (grijs)	J Beheerkalender	Doorlopend	B en C	J BKC*	Cyclisch	J
		Doorlopend	B en C	J BKC	Jaarlijks	J
	N Groot Onderhoud					
	Klein onderhoud	Doorlopend	B en C	J BKC	Jaarlijks	J
WEGEN (VRI)	N	Doorlopend	A	J onderhouds- contract max 4 jaar, vervangings- programma jaarlijks max 2 VRI vervangen (iVRI)	Cyclisch	
WEGEN (onkruid)	N	J	B	J Via het bestek	2 jaar, 2x 1jaar verlenging onder a58	N
WEGEN (straatreiniging)	N (diensten- catalogus)	Doorlopend	Cyclisch obv inspectie	Dienstenomschri- jving in frequentie	Zonder opzegdatum (1 kalendermnd	N

Openbare verlichting

Dit betreft lichtmasten/armaturen en voorzieningen voor bijvoorbeeld het aanlichten van bijzondere gebouwen.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

In de Beheerkalender zijn de in 2025 noodzakelijk te vervangen lichtmasten en armaturen opgenomen. In 2024 is gestart met het versneld verleden van 12.500 st conventionele armaturen. Deze armaturen worden tevens "slim uitgevoerd" en voorzien van een puck. In 2029 bestaat heel de gemeente uit energiezuinige ledverlichting.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "openbare verlichting" in hooflijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Exploitatie Openbare verlichting (bedragen * € 1.000)	2026		2027		2028		2029	
Klein onderhoud	€	142	€	146	€	149	€	153
Groot onderhoud (voorziening)*	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	142	€	146	€	149	€	153
Totale exploitatie	€	535	€	482	€	394	€	401

* Groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit voorziening onderhoud Beheerkalender

De bedragen van groot onderhoud voor de openbare verlichting worden gefinancierd vanuit de voorziening onderhoud Beheerkalender. Het verloop van de voorziening is nader toegelicht bij kapitaalgoed "wegen".

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteitsniveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
OV	N	-	B (bibeko) vastgelegd in onderhouds- contract)	N (vanuit onderhouds- contract jaarlijks jaarplan opgesteld met doorkijk van 5jr)	t/m 2040	J
OV (NBD masten)	N	Doorlopend	B (bibeko) vastgelegd in Beheerplan	2025 nieuw beheerplan opgesteld	t/m 2035	J

Water

Het gaat om de volgende onderdelen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen:

- De ontvangstplicht voor drijfvuil, baggerspecie en maaisel van de watergangen die in beheer en onderhoud zijn bij het Waterschap (categorie A watergangen);
- Het onderhoud van de overige watergangen (categorie B en C watergangen);
- Het onderhoud van vijvers en andere waterpartijen (inclusief oeverzones, beschoeiingen en retentievoorzieningen);
- Vaarwegbeheer voor de haven (vaardiepte op orde);
- Beheer van (berm-)sloten.

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

De verantwoordelijkheid voor het de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlak ligt primair bij het waterschap. Voor het onderhoud is onderscheid gemaakt in afvoerende functie binnen het regionale watersysteem. De onderhoudsverplichting voor een deel van de watergangen ligt bij de gemeente.

Riolering

Het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor het afvalwater, hemelwater en grondwater.

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

De focus van het rioleringsbeheer is in de planperiode van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) vooral gericht op:

- Het in stand houden van het huidige areaal;
- Het voorkomen van wateroverlast en bevorderen van klimaatadaptatie;
- Het beperken van de stijging van de rioolheffing;
- De samenwerking in de Water- en Klimaatkring West-Brabant
- Monitoren van het Water- en Rioleringsprogramma

Het rioleringsstelsel in Roosendaal is in voldoende tot goede staat. De geplande maatregelen worden genomen naar aanleiding van inspecties. Waar nodig wordt de riolering vervangen, gerenoveerd of gerepareerd. Gelet op de impact van deze werkzaamheden op de openbare ruimte is de discipline riolering leidend bij de afstemming met de overige beheerdisciplines (met name wegonderhoud/-reconstructies). In de Beheerkalender zijn de noodzakelijke projecten opgenomen. In 2026 zetten we het ingezette proces door van data gedreven (risico gestuurd) beheer voor de vrijvervalriolering. De opgedane ervaringen worden gebruikt om de andere beheerprocessen binnen het domein van stedelijk water te verbeteren. Voor het jaar 2026 ligt de focus op het beheerproces van het hydraulisch beheer.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "water" in hoofdlijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Exploitatie Water (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Waterkeringen	€ 312	€ 319	€ 326	€ 333
Onderhoud riolering	€ 2.629	€ 2.679	€ 2.730	€ 2.790
Pompen en gemalen	€ 132	€ 135	€ 138	€ 141
Grondwater	€ 152	€ 155	€ 159	€ 162
Groot onderhoud (voorziening)*	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 3.225	€ 3.288	€ 3.353	€ 3.426
Totale exploitatie	€ 10.186	€ 10.219	€ 10.250	€ 10.285

* Egalisatievoorziening om schommelingen in het riooltarief te voorkomen

Groot onderhoud, vervangings- en verbeteringsinvesteringen in riolering worden gefinancierd binnen het "gesloten" systeem van de budgetten van riolering. Er is geen voorziening groot onderhoud aanwezig, maar een egalisatievoorziening waarmee flinke schommelingen in het riooltarief wordt voorkomen. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

KAPITAAL GOED	BELEID				BEHEER	
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits-niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
WATER	N	-	Niet gedefinieerd	N	-	N
RIOLERING	J	2024 - 2027	WRP	J	2024 - 2027	J

Civieltechnische kunstwerken

Het beheer van bruggen, tunnels, viaducten, keerwanden, damwanden, kademuren, geluidschermen, steigers, vlonders, schanskorven en keermuurtjes.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het op orde brengen van bruggen, tunnels, geluidschermen, steigers, keerwanden en keermuren. Daarbij is door middel van afgesloten contracten de onderhoudssituatie verzekerd. Uit nadere inspecties blijkt echter dat er meer schades aan de houten bruggen zijn dan uit eerdere inspecties bleek, dit wordt nader onderzocht en zo mogelijk uit het onderhoudsbudget betaald. Ook is en wordt geïnvesteerd in de vervanging van damwanden. De inschatting is dat de overige kunstwerken op het vastgestelde kwaliteitsniveau gehouden kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde kredieten voor civieltechnische kunstwerken. Met uitzondering van de viaducten Nelson Mandelaweg. De schadeontwikkeling aan deze jonge viaducten lijkt zich te stabiliseren en moet gemonitord blijven. Mogelijk is komende jaren een nieuw krediet voor herstelwerkzaamheden viaducten Nelson Mandelaweg benodigd.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "civieltechnische kunstwerken" in hoofdlijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Civiele kunstwerken	2026	2027	2028	2029
<i>(bedragen * € 1.000)</i>				
Klein onderhoud	€ 110	€ 112	€ 115	€ 117
Groot onderhoud (voorziening)*	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 110	€ 112	€ 115	€ 117
Totale exploitatie	€ 1.182	€ 1.172	€ 1.162	€ 1.153
<i>* Geen voorziening</i>				

Er is nog geen concreet plan, waarmee de financiële middelen zijn geregeld voor het vervangen van civieltechnische kunstwerken. Indien er civieltechnische kunstwerken behoren te vervangen wordt er tussentijds hiervoor een krediet aangevraagd. Het idee is om in 2026 een plan op te stellen waarmee dan voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken meerjarig in beeld zijn met daaraan gekoppeld ook de benodigde financiële middelen.

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits- niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
CIVIEL TECHNISCH KUNSTWERK	N	Doorlopend	B en C	Bestek per cluster	10 jaar	N

Speelvoorzieningen

Het beheer van uiteenlopende speelvoorzieningen, variërend van afgebakende plekken met speeltoestellen tot trapvelden en jongerenontmoetingsplaatsen. De speelvoorzieningen zijn opgesplitst in twee percelen, één onder de A58 en één boven de A58.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

Doelstelling is om alle locaties veilig in stand te houden. Het onderhoud van de speeltoestellen onder de A58 is gegund aan de WVS, terwijl Openbare Werken het onderhoud boven de A58 uitvoert. De jaarlijkse verplichte keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke marktpartij. Waar mogelijk worden in overleg en met inzet van inwoners nieuwe speellocaties ontwikkeld. Door stijgende materialenprijzen en arbeidskosten staat dit budget echter onder druk. Voor het volledig vervangen van speellocaties, het uitbreiden van bestaande locaties of het realiseren van nieuwe locaties dienen indien nodig aparte middelen te worden aangevraagd.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "speelvoorzieningen" in hoofdlijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Speelvoorzieningen	2026	2027	2028	2029
<i>(bedragen * € 1.000)</i>				
Klein onderhoud	€ 348	€ 351	€ 354	€ 357
Groot onderhoud (voorziening)*	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 348	€ 351	€ 354	€ 357
Totale exploitatie	€ 412	€ 416	€ 419	€ 423
<i>* Geen voorziening</i>				

Er is nog geen concreet plan, waarmee de financiële middelen zijn geregeld voor het vervangen van speelgoedvoorzieningen. Indien er speelvoorzieningen behoren te vervangen wordt er tussentijds hiervoor een krediet aangevraagd. Het idee is om in 2026 een plan op te stellen waarmee dan voor de vervanging van speelvoorzieningen meerjarig in beeld zijn met daaraan gekoppeld ook de benodigde financiële middelen.

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits- niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
SPEELVOOR- ZIENING	N	Doorlopend	C	J (veilig)	Doorlopend	N

Gemeentelijke gebouwen

Voor de instandhouding van het gemeentelijk vastgoed wordt het vastgoed onderhouden conform de afspraken die worden vastgelegd in huur- en gebruiksovereenkomsten. In de praktijk heeft het vastgoed daarmee conditiescore 2 (goede conditie) of 3 (redelijke conditie) en 4 of hoger (matige conditie of slechter; voor af te stoten gebouwen). Een vastgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ligt hieraan ten grondslag. Dit plan wordt in 2026 geactualiseerd.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "gemeentelijke gebouwen in hooflijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Exploitatie Gebouwen (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Klein onderhoud	€ 65	€ 66	€ 67	€ 68
Groot onderhoud (voorziening)	€ 646	€ 646	€ 646	€ 646
Totaal	€ 711	€ 712	€ 713	€ 714
Totale exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -

De bedragen van groot onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen worden gefinancierd vanuit een voorziening. Het verloop van de voorziening is hieronder nader toegelicht.

Voorziening Gebouwen (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Beginstand	€ 463	€ 114	€ 196	€ 82
Onttrekking	€ -995	€ -564	€ -760	€ -223
Dotatie	€ 646	€ 646	€ 646	€ 646
Eindstand	€ 114	€ 196	€ 82	€ 505

KAPITAAL GOED	BELEID			BEHEER		
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits- niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
GEBOUWEN	J, Kaders Vastgoed (12- 3-2014)	Doorlopend	N	J	2022 – 2031 (herijking 2026)	N

Buitensportaccommodaties

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

Roosendaal heeft acht sportparken met in totaal 39 buitensportvelden (waarvan acht kunstgrasvelden) en een atletiekbaan in eigendom. De verenigingen die deze velden gebruiken, onderhouden de velden en de overige sportvoorzieningen in de meeste gevallen zelf. Hiervoor zijn gebruiksovereenkomsten met de verenigingen aangegaan. Verenigingen betalen geen gebruiksvergoeding en ontvangen daarnaast een onderhoudsbijdrage. Daarmee moet het onderhoudsniveau van de velden op het basisniveau gehouden worden. 'Basis' betekent dat de accommodaties op een veilige manier gebruikt kunnen worden voor sportbeoefening. Noodzakelijke vervangingsinvesteringen, zoals natuurgrasrenovaties en het vervangen van kunstgrasvelden, worden door de gemeente uitgevoerd. Het vastgestelde Beheerplan Buitensportaccommodaties ligt daaraan ten grondslag. Dit plan wordt de komende 2 jaar geactualiseerd.

Financiën en beleid

In onderstaand schema wordt voor het kapitaalgoed "buitensport accommodaties" in hoofdlijnen inzicht geven in de financiën, het beheer en het beleid.

Exploitatie Buitensport accommodaties (bedragen * € 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Klein onderhoud	€ 57	€ 59	€ 60	€ 62
Groot onderhoud (voorziening)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Totaal	€ 667	€ 669	€ 670	€ 672
Totale exploitatie	€ 2.386	€ 1.592	€ 1.557	€ 1.549

De bedragen van groot onderhoud voor de buitensportaccommodaties worden gefinancierd vanuit een voorziening. Het verloop van de voorziening is hieronder nader toegelicht.

Voorziening Sportaccommodaties (bedragen * € 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Beginstand	€ 1.098	€ 1.268	€ 1.329	€ 880
Onttrekking	€ -440	€ -549	€ -1.059	€ -794
Dotatie	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Eindstand	€ 1.268	€ 1.329	€ 880	€ 696

KAPITAAL GOED	BELEID				BEHEER	
	Nota aanwezig J/N	Looptijd	Kwaliteits-niveau	Plan aanwezig J/N	Looptijd	Financieel vertaald paragraaf J/N
BUITENSPORT ACCOMMODATIES	J	2022 - 2025		MJOP	2022 – 2031	

PARAGRAAF 5. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen waarin de gemeente zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De gemeente Roosendaal neemt zowel deel in rechtspersonen welke tot stand zijn gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet gemeenschappelijke regelingen alsmede in rechtspersonen gestoeld op het privaatrechtelijke Burgerlijk Wetboek.

Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij door zoveel mogelijk een scheiding van klantrol (vakwethouder) en eigenaarsrol (andere wethouder) te hanteren. Dit wordt onder andere bereikt door het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

Nota Verbonden Partijen

Op 16 mei 2024 heeft de Roosendaalse gemeenteraad ingestemd met de 'Nota verbonden partijen en overige samenwerking West-Brabant (hierna: Nota Verbonden Partijen). Deze is vervolgens, met terugwerkende kracht, in werking getreden per 1 mei 2024. De Nota Verbonden Partijen is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van gemeenten en verbonden partijen in West-Brabant en geldt voor de periode 2024-2028. Dit betekent dat we de Nota Verbonden Partijen in 2027 zullen evalueren en actualiseren.

In de Nota Verbonden Partijen zijn enerzijds de wijzigingen van de Wgr, welke per 1 juli 2022 van kracht zijn en gericht zijn op het geven van meer en betere handvatten aan volksvertegenwoordigers om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen en om hun controlerende taken uit te voeren, verwerkt. Anderzijds geven we in de Nota Verbonden Partijen invulling aan de conclusies uit de evaluatie van de nota uit 2015/2016. Met de huidige Nota Verbonden Partijen geven we invulling aan de wens om de betrokkenheid van de raden op inhoud en cultuur, in plaats van de betrokkenheid enkel op financiën, centraal te stellen.

Om goed op inhoud te kunnen sturen, leggen we in de Nota Verbonden Partijen afspraken vast. Deze afspraken zijn ook uitgewerkt in de twee, bij de Nota Verbonden Partijen behorende, infographics. Deze afspraken gaan over informatie(verstrekking), afstemming en aansturing, kaderstelling en het proces van planning & control.

Algemene afspraken bij samenwerking

Afspraak 1.1. Elke vorm van samenwerking begint bij duidelijke afspraken over bevoegdheden, verantwoordelijkheden, kaders en verantwoording

Afspraken inzake publiekrechtelijke samenwerking op grond van de Wgr

Afspraak 2.1. Risicoprofiel als kader voor actieve informatieplicht, informatievoorziening en vorm van raadssamenwerking.

Afspraak 2.2. Gemeenten zorgen voor gezamenlijke integrale aansturing en afstemming.

Afspraak 2.3. Gezamenlijke kaderstelling met financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de begroting.

Afspraak 2.4. Termijnen voor behandeling van conceptbegroting en jaarrekening (1 april en 1 juli).

Afspraak 2.5. Evaluatie wordt 4-jaarlijks overwogen.

Afspraken inzake privaatrechtelijke verbonden partijen op basis van het Burgerlijk Wetboek

Afspraak 3.1. Borgen van zeggenschap via statuten en beïnvloeding hiervan door wensen en bedenkingen.

Afspraak 3.2. Actief beheer, informatie uitwisselen en rapporteren op maatschappelijke effecten.

Afspraak 3.3. Evenwichtig samengestelde raden van bestuur, directies en raden van toezicht/commissarissen (benoemen, verlengen, schorsen en ontslaan).

Afspraak 3.4. Geen bestuurders of ambtenaren van gemeenten in Raden van Commissarissen of Raden van Bestuur/directies.

Afspraak 3.5. Beloningsbeleid zoveel mogelijk conform WNT.

Afspraak 3.6. Invloed op strategiebepaling door college en gemeenteraad.

Afspraak 3.7. Vermogenspositie en dividendbeleid bij deelnemingen periodiek herijken..

Afspraak 3.8. Tijdig deponeren van jaarstukken, beoordeling en transparant publiceren daarvan.

Richtlijnen begrotingen 2026 gemeenschappelijke regelingen

Volgens afspraak 2.3 uit de Nota Verbonden Partijen geven de deelnemers van een publiekrechtelijke verbonden partij richtlijnen mee aan deze verbonden partij. Hierdoor kunnen de deelnemers sturen op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij. Het opstellen van de richtlijnen gebeurt in overleg met de andere deelnemers van een verbonden partij, zodat het draagvlak voor de richtlijnen groot is maar er ruimte blijft voor lokale invulling. Bij voldoende draagvlak moet een verbonden partij de richtlijnen verwerken in de Kaderbrief, welke als opmaat dient voor de begroting. De richtlijnen die wij als gemeente meegeven aan onze verbonden partijen worden door de gemeenteraad vastgesteld.

In de Nota Verbonden Partijen liggen de financiële richtlijnen voor de periode 2024-2028 vast. Daarmee zorgen we ervoor dat de jaarlijkse richtlijnen in hoofdzaak over de inhoud gaan. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de gemeentefinanciën dan is een heroverweging van deze afspraken mogelijk.

In de Nota Verbonden Partijen zijn de volgende financiële richtlijnen vastgelegd:

1. We verwachten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin vier jaar vooruit wordt gekeken, aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting voor het komende jaar neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.
2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten.
3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via

de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.

4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Hiervoor gebruiken we de meest recente ramingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Voor de loonontwikkeling wordt hierbij 'de index van de loonvoet sector overheid' gevolgd en voor de prijsontwikkeling 'de index van de netto materiele consumptie'. De verbonden partij geeft bij de kaderbrief en de begroting een specificatie weer van de verhouding lonen/prijzen in haar exploitatiebegroting. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
5. Een besluit van het algemeen bestuur van een verbonden partij tot instelling van een algemene reserve is goed gemotiveerd, onderbouwd en voorzien van bijbehorende spelregels. Op dit besluit van het algemeen bestuur wordt een zienswijzemogelijkheid geboden aan de deelnemende gemeenten bij de concept-begroting(wijziging). De algemene reserve wordt aangevuld tot de maximale hoogte zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor het bepalen van de omvang van de (beperkte) algemene reserve kan het algemeen bestuur een advies vragen aan de accountant, maar de algemene reserve bedraagt niet meer dan 8% van de totale lasten in de begroting (uitgangspunt is en blijft dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemers wordt aangehouden).
6. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Lijst verbonden partijen van de gemeente Roosendaal

De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het BBV, gesplitst in:

1. Gemeenschappelijke regelingen
2. Vennootschappen en coöperaties
3. Stichtingen en verenigingen
4. Overige verbonden partijen

Op de volgende pagina's is een uitgebreide lijst opgenomen van alle verbonden partijen die onze gemeente heeft. Hieronder zijn de verbonden partijen alvast gegroepeerd volgens bovenstaande indeling.

Gemeenschappelijke regelingen

1. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
2. Regio West-Brabant
3. ICT West-Brabant West

4. Regionaal Bureau Leren
5. West-Brabants Archief
6. WVS-Groep
7. Werkplein Hart van West-Brabant
8. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
9. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant
10. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
11. Belastingssamenwerking West-Brabant
12. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (*)
13. Centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en aanverwante taken (*)
14. Jeugdhulp (**)

(*) Dit betreffen centrumregelingen en doorlopen zodoende een ander proces dan de rest van de gemeenschappelijke regelingen.

(**) Op het moment van schrijven wordt het wetgevingsproces inzake de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg doorlopen. In het wetsvoorstel staat dat gemeenten worden verplicht om samen te gaan werken in een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op het moment van schrijven is er dan ook nog veel onduidelijk. Zo is (logischerwijs) nog niet duidelijk welke vorm van samenwerking gekozen zal worden en wat de startdatum zal zijn. Desondanks is er wel voor gekozen om Jeugdhulp, voor zover mogelijk, alvast op te nemen in dit overzicht.

Vennootschappen en coöperaties

1. NV Monumentenfonds Brabant
2. Roosendaal Borchwerf II BV
3. Borchwerf II BV
4. Borchwerf II CV
5. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV
6. Parkeer Beheer Roosendaal BV
7. NV Saver
8. NV Brabant Water
9. NV Bank Nederlandse Gemeenten
10. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
11. Enexis Holding NV
12. CSV Amsterdam BV

Stichtingen en verenigingen

1. Stichting Beheer Borchwerf II

Overige verbonden partijen

1. BENEGO

Uitgebreide lijst van verbonden partijen van de gemeente Roosendaal

1. Gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Roosendaal

1.	Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (Tilburg)				
	<u>Programma:</u> 1. Besturen & Samenwerken	<u>Portefeuillehouder:</u> Burgemeester Buijs (AB-lid)	<u>Doelstelling:</u> Zorg voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerbzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.	<u>Deelnemers:</u> 24 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 611,07
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2010				<u>Aantal vrijwilligers:</u> 1.334
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 4.443.920 - Per 31-12-2026: € 6.065.960	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 57.369.380 - Per 31-12-2026: € 52.053.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 5.862.393 2027: € 5.989.685 2028: € 6.079.496 2029: € 6.317.708	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Exponentiele kostenstijging van energie en materieel en autonome ontwikkelingen (o.a. informatieveiligheid). De Veiligheidsregio heeft geen algemene reserve die kan dienen om de risico's op te vangen.					

2.	Regio West-Brabant (Etten-Leur)				
	<u>Programma:</u> 1. Besturen & Samenwerken	<u>Portefeuillehouder:</u> Burgemeester Buijs (AB-lid)	<u>Doelstelling:</u> Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa.	<u>Deelnemers:</u> 16 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 10,7 (Bedrijfsvoering RWB) 10,3 (Nieuwe economie) 55,8 (Uitvoeringsgerichte taken)
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2011				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 916.000 - Per 31-12-2026: € 916.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 6.557.000 - Per 31-12-2026: € 6.557.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 2.407.667 2027: € 2.480.135 2028: € 2.547.988 2029: € 2.577.760	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> In de begroting 2026 noemt de RWB een aantal risico's waarvan de RWB aangeeft dat de kans dat het risico zich voor doet zeer klein tot klein is. De grootste risico's betreffen uitval van personele capaciteit (langdurig) en het verminderen van subsidiemogelijkheden. De RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen voor het opvangen van risico's.					

3.	ICT West-Brabant West (Moerdijk)				
	<u>Programma:</u> 1. Besturen & Samenwerken	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star (Lid Bestuur)	<u>Doelstelling:</u> Het realiseren van een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur, zodat gemeenten zich kunnen blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en digitale overheid.	<u>Deelnemers:</u> 4 gemeenten (Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Tholen) en het Werkplein	<u>Aantal fte's:</u> 31,74
	<u>Opgericht per:</u> 1 augustus 2015				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 0 - Per 31-12-2026: € 0	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 2.539.277 - Per 31-12-2026: € 1.239.277	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 3.313.422 2027: € 2.622.246 2028: € 2.481.434 2029: € 2.325.535	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> De grootste risico's hebben betrekking op het kunnen handhaven van het niveau van de dienstverlening en het kunnen werven van voldoende gekwalificeerd personeel. De risico's zijn niet gekwantificeerd en ICTWBW beschikt niet over reserves om zelf eventuele tegenvallers op te vangen. Dit is in lijn met de (regionale) nota Verbonden Partijen waarbij het weerstandsvermogen wordt aangehouden bij de deelnemers (en niet bij de GR).					

4.	Regionaal Bureau Leren (Breda)				
	<u>Programma:</u> 2. Leren & Ontwikkelen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Koenraad (lid bestuur)	<u>Doelstelling:</u> Een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen.	<u>Deelnemers:</u> 16 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 18,27
	<u>Opgericht per:</u> 1 augustus 2012				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 0 - Per 31-12-2026: € 0	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 2.089.240 - Per 31-12-2026: € 2.089.240	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal</u> 2026: € 76.725 2027: € 81.184 2028: € 83.799 2029: € 86.834	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Vaste formatie op VSV programma gelden. Doorontwikkeling RBL als geheel. Uittreding of verandering in afname van diensten door deelnemers. Hierdoor kan de bijdrage van de gemeente Roosendaal stijgen					

5.	West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)				
	<u>Programma:</u> 2.Leren & Ontwikkelen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Het WBA draagt bij aan een efficiënte en effectieve borging van digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Het WBA faciliteert de gemeenten in het maken van een omslag naar digitale archivering en informatievoorziening.	<u>Deelnemers:</u> 9 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 25
	<u>Opgericht per:</u> 1 juli 2016				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 255.095 - Per 31-12-2026: € 130.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 448.394 - Per 31-12-2026: € 448.919	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 705.202 2027: € 713.449 2028: € 733.605 2029: € 756.828	
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Ziekte van personeel waarbij de kosten voor rekening van het WBA komen. Onvoorziene loonstijgingen. Datalekken die tot boetes kunnen leiden. Het WBA heeft een (beperkte) algemene reserve waaruit deze risico's opgevangen kunnen worden.				

6.	WVS-Groep (Roosendaal)				
	<u>Programma:</u> 3. Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van Ginderen	<u>Doelstelling:</u> Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan.	<u>Deelnemers:</u> 9 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 222,7
	<u>Opgericht per:</u> 1974				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 6.500.000 - Per 31-12-2026: € 6.500.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 19.118.000 - Per 31-12-2026: € 19.428.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 2.113.045 2027: € 2.324.178 2028: € 2.467.222 2029: € 2.664.622	
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> - De rijksbijdrage voor de Wsw laat zich moeilijk voorspellen. Hierdoor kunnen grote fluctuaties ontstaan in het resultaat van de WVS. - De uitstroom van SW-ers wordt niet meer gecompenseerd door nieuwe instroom. Hierdoor komt de uitvoering van opdrachten en daarmee ook de toegevoegde waarde onder druk te staan. - Het achterblijven van het aantal afgenomen leerwerktrajecten door het Werkplein en de ISD Brabantse Wal, waardoor WVS een deel van de opbrengsten niet kan realiseren. In de keten is dit effect echter neutraal, omdat bij het Werkplein en de ISD dan ook geen kosten gemaakt worden.				

7.	Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur)				
	<u>Programma:</u> 3. Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van Ginderen (AB- en DB lid)	<u>Doelstelling:</u> Zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt, of - indien dit niet haalbaar is - in de maatschappij.	<u>Deelnemers:</u> 6 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 200,58
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2015				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 4.500.000 - Per 31-12-2026: € 4.500.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 6.000.000 - Per 31-12-2026: € 6.000.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal in de uitvoeringskosten:</u> 2026: € 8.668.619 2027: € 9.146.709 2028: € 9.518.145 2029: € 9.903.041	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> De ontwikkeling van het klantenbestand van het Werkplein wordt als grootste risico beschouwd. Indien het klantenbestand toeneemt, neemt ook de bijdrage aan het Werkplein toe.					

8.	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg)				
	<u>Programma:</u> 4. Wonen & Verblijven	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Koenraad	<u>Doelstelling:</u> De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden.	<u>Deelnemers:</u> 25 gemeenten + provincie Noord-Brabant	<u>Aantal fte's:</u> 362
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2013				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 3.421.000 - Per 31-12-2026: € 3.247.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 12.700.000 - Per 31-12-2026: € 12.874.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 1.593.945 2027: € 1.662.166 2028: € 1.722.669 2029: € 1.785.374	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> De invoering van de Omgevingswet brengt grote onzekerheden met zich mee, vooral op financieel vlak, aangezien de exacte impact en kosten voor de OMWB nog niet goed te voorspellen zijn. Ondanks een verlaging van de kansinschatting van 60% naar 40%, blijven de risico's reëel door negatieve effecten op kengetallen en beperkte ervaring met aanvragen onder de nieuwe wet. Andere risico's betreffen nog altijd de krapte op de arbeidsmarkt en cybercriminaliteit.					

9.	GGD West-Brabant (Breda)				
	<u>Programma:</u> 5. Zorgen & Stimuleren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van Ginderen (AB lid)	<u>Doelstelling:</u> De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving.	<u>Deelnemers:</u> 16 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 394
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2000				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 6.035.000 - Per 31-12-2026: € 6.116.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 10.169.000 - Per 31-12-2026: € 10.169.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 2.296.680 2027: € 2.372.700 2028: € 2.451.236 2029: € 2.532.372	
<u>Risico's in 2026:</u> Green Deal Duurzame Zorg is als PM post opgenomen, dit betreffen samenwerkingsafspraken met de Rijksoverheid om de zorg duurzamer te maken. Gezien de recente ervaring is een voornaam risico de informatiebeveiliging. Hiervoor worden maatregelen getroffen, tot die tijd is het een risico.					

10.	Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord				
	<u>Programma:</u> 5. Zorgen & Stimuleren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van Ginderen	<u>Doelstelling:</u> De RAV verzorgt zowel acute zorgverlening als besteld ambulancevervoer.	<u>Deelnemers:</u> 40 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> 688,7
	<u>Opgericht per:</u> 31 oktober 2005				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 15.877.000 - Per 31-12-2026: € 15.877.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 31.782.000 - Per 31-12-2026: € 30.833.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> Van de deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd.	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico's op te vangen.					

11.	Belastingensamenwerking West-Brabant				
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ.	<u>Deelnemers:</u> 12 gemeenten + waterschap Brabantse Delta	<u>Aantal fte's:</u> 139,4
	<u>Opgericht per:</u> 1 januari 2012				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 200.000 - Per 31-12-2026: € 200.000	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: € 10.356.000 - Per 31-12-2026: € 10.206.000	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 2.064.000 2027: € 2.160.000 2028: € 2.248.000 2029: € 2.340.000	
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Schijnzelfstandigheid van ZZP-ers wat kan leiden tot een naheffing van loonbelasting, boetes en rente. De aanbesteding van een aantal contracten kan leiden tot hogere lasten. Ter dekking van mogelijk hogere lasten is een post onvoorzien in de begroting aanwezig. Daarnaast is er een (beperkte) algemene reserve.					

12.	Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt crisiszorg West-Brabant (MCZ)				
	<u>Programma:</u> 5. Zorgen & stimuleren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder van Ginderen (lid plenair overleg)	<u>Doelstelling:</u> Samenwerking verankeren bij de regionale aanpak van het voorkomen en bestrijden van GIA en de zorg voor 1 meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant	<u>Deelnemers:</u> 14 gemeenten	<u>Aantal fte's:</u> Niet beschikbaar
	<u>Opgericht per:</u> 2019				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2026: niet beschikbaar • Per 31-12-2026: niet beschikbaar	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2026: niet beschikbaar • Per 31-12-2026: niet beschikbaar	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 1.116.040	

13.	Centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en aanverwante taken				
	<u>Programma:</u> 5. Zorgen & stimuleren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder van Ginderen (lid plenair overleg)	<u>Doelstelling:</u> Het toekomstbestendig organiseren van Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang, zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid binnen de regio West-Brabant West een plek hebben om te wonen met passende ondersteuning.	<u>Deelnemers:</u> 6 gemeenten Bergen op Zoom (Centrumgemeente) , Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht	<u>Aantal fte's:</u> Niet van toepassing
	<u>Opgericht per:</u> 2019				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: niet van toepassing - Per 31-12-2026: niet van toepassing	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2026: niet van toepassing - Per 31-12-2026: niet van toepassing	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 0	

2. Vennootschappen en coöperaties

1.	NV Monumentenbeheer Brabant			
	<u>Programma:</u> 2. Leren & Ontwikkelen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder van der Star	<u>Doelstelling:</u> NV Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. De gemeente Roosendaal heeft de voormalige kerk St. Jan op de Markt ingebracht bij Monumentenbeheer.	<u>Aandeelhouders:</u> • Provincie Noord-Brabant • Gemeente Roosendaal • Gemeente Meierijstad • Gemeente Tilburg • CZ Groep
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 2.177.726 negatief • Per 31-12-2024: € 1.701.794 negatief Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 8.685.955 • Per 31-12-2024: € 9.604.070 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> nihil	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Afwaardering van de achtergestelde lening als gevolg van de overname door BOEI.			

2.	Roosendaal Borchwerf II BV			
	<u>Programma:</u> 3. Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Financiering van Borchwerf II. Deze BV is een stille vennoot in Borchwerf II CV.	<u>Aandeelhouder:</u> Gemeente Roosendaal (100% van de aandelen)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 3.752.707 • Per 31-12-2024: € 3.767.722 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 11 • Per 31-12-2024: € 11 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend.	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Zie Borchwerf II CV.			

3.	Borchwerf II BV			
	<u>Programma:</u> 3. Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Vermeulen	<u>Doelstelling:</u> De exploitatie van Borchwerf II: in deze BV vindt de daadwerkelijke realisatie van het bedrijventerrein plaats. Beherend vennoot van Borchwerf II CV.	<u>Aandeelhouders:</u> - Gemeente Roosendaal (25%) - Gemeente Halderberge (25%) - Heijmans Infrastructuur Ontwikkeling BV (50%)
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 150.290 - Per 31-12-2024: € 144.932 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2024 € 304.273 - Per 31-12-2024: € 0 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwacht resultaat 2026:</u> Niet bekend.	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Zie Borchwerf II CV.			
4.	Borchwerf II CV			
	<u>Programma:</u> 3. Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Sturend en controlerend orgaan op de exploitatiemaatschappij (zijnde Borchwerf II BV). Financier van Borchwerf II BV.	<u>Aandeelhouders:</u> - Roosendaal Borchwerf II BV (24%) - Halderberge Borchwerf II BV (24%) - Heijmans Infrastructuur BV (48%) - Borchwerf II BV (4%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 1.850.912 - Per 31-12-2024: € 1.440.912 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 28.490 - Per 31-12-2024: € 24.132 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend.	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Het risico is beperkt. De laatste omgevingsvergunning is verleend en is onherroepelijk. Dat betekent dat alle kavels verkocht zijn.			
5.	Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV			
	<u>Programma:</u> 4. Wonen & Verblijven	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> De aanleg en exploitatie van het warmtenet in Stadsoevers.	<u>Aandeelhouders:</u> Gemeente Roosendaal (100%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2023: € 739.139 - Per 31-12-2023: € 174.174 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2023: € 2.247.867 - Per 31-12-2023: € 2.655.547 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Nihil	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet DER BV jaarlijks een risicopremie betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk van het bouwtempo in Stadsoevers.			

6.	Parkeer Beheer Roosendaal BV			
	<u>Programma:</u> 4. Wonen & Verblijven	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> De uitvoering van het parkeerbeleid en de exploitatie van parkeergarages en vrachtwagenparking.	<u>Aandeelhouder:</u> • Gemeente Roosendaal (100%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2023: € 3.918 • Per 31-12-2023: € 23.596 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2023: € 13,6 miljoen • Per 31-12-2023: € 12,9 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Nihil	<u>Bijsdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> € 220.000
	Grootste risico in 2026: Toename van de kosten die mogelijk niet te dekken zijn uit de opbrengsten.			
7.	NV SAVER			
	<u>Programma:</u> 4. Wonen & Verblijven	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Koenraad	<u>Doelstelling:</u> Het inzamelen, bewerken en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte.	<u>Aandeelhouders:</u> • Gemeente Roosendaal 2.400 gewone en 2.400 cum. pref. aandelen • Gemeente Bergen op Zoom 2.040 gewone en 2.040 cum. pref. aandelen • Gemeente Halderberge 900 gewone en 900 cum. pref. aandelen • Gemeente Woensdrecht 660 gewone en 660 cum. pref. aandelen • Gemeente Rucphen 1.200 gewone aandelen • Gemeente Zundert 1.150 gewone aandelen • Gemeente Steenbergen 1.300 gewone aandelen
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 26,3 miljoen • Per 31-12-2024: € 26,5 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 13,9 miljoen • Per 31-12-2024: € 19,8 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Nihil	<u>Bijsdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> € 11,8 miljoen
	Grootste risico's in 2026: De belangrijkste risico's voor Saver hebben betrekking op de krapte op de arbeidsmarkt.			

8.	NV Brabant Water			
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Koenraad	<u>Doelstelling:</u> Drinkwatervoorziening in Noord-Brabant.	<u>Aandeelhouders:</u> • Provincie Noord-Brabant (31,6%) • 60 gemeenten (68,4%), waaronder Roosendaal (4,06%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 699 miljoen • Per 31-12-2024: € 716 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 618 miljoen • Per 31-12-2024: € 694 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend.	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> n.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risico's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende.			

9.	NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)			
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.	<u>Aandeelhouders:</u> • Staat der Nederlanden (50%) • Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap (50%), waaronder de gemeente Roosendaal (1%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 4.721 miljoen • Per 31-12-2024: € 4.777 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2024: € 110.819 miljoen • Per 31-12-2024: € 123.164 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend.	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> n.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.			

10.	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV			
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50%-belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. In 2011 is, na een bemiddelingstraject, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. Het voornemen is om in 2022 te liquideren.	<u>Aandeelhouders:</u> Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2023: € 1.480.014 - Per 31-12-2023: € 1.445.000 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2023.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2023: € 9.914 - Per 31-12-2023: € 31.995 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2022.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Negatief	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 1.535.187).				

11.	Enexis Holding NV (vh Essent NV)			
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Enexis is verantwoordelijk voor het transport en de distributie van energie en het in stand houden van de netwerken daarvoor.	<u>Aandeelhouders:</u> De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Enexis Holding NV.
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 5.320 miljoen - Per 31-12-2024: € 5.538 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 5.140 miljoen - Per 31-12-2024: € 5.949 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
<u>Grootste risico's in 2026:</u> Omdat de gemeente Roosendaal maar een klein belang heeft in Enexis, zijn de financiële risico's zeer gering.				

12.	CSV Amsterdam BV			
	<u>Programma:</u> 6. Betalen & Financieren	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van der Star	<u>Doelstelling:</u> Namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.	<u>Aandeelhouders:</u> Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in CSV Amsterdam BV.
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 84.349 - Per 31-12-2024: € 9.580.202 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2022: € 64.446 - Per 31-12-2022: € 6.572 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Nihil	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> N.v.t.
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).			

3. Stichtingen en verenigingen

1.	Stichting Beheer Borchwerf II			
	<u>Programma:</u> 3.Werken & Ondernemen	<u>Portefeuillehouder:</u> Wethouder Van Gestel	<u>Doelstelling:</u> Beheer Borchwerf II.	<u>Deelnemers:</u> - Gemeente Roosendaal (25%) - Gemeente Halderberge (25%) - Ondernemers Borchwerf II (50%)
	<u>Omvang Eigen Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 829.448 - Per 31-12-2024: € 829.448 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Omvang Vreemd Vermogen:</u> - Per 01-01-2024: € 461.271 - Per 31-12-2024: € 277.219 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2024.	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> Niet bekend	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal 2026:</u> Geen gegevens beschikbaar
	<u>Grootste risico's in 2026:</u> N.v.t.			

4. Overige verbonden partijen

1.	BENEGO				
	<u>Programma:</u> 1. Besturen & Samenwerken	<u>Portefeuillehouder:</u> Burgemeester Buijs (AB lid)	<u>Doelstelling:</u> Bevordering grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten	<u>Deelnemers:</u> 25 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant	<u>Aantal fte's:</u> Niet beschikbaar
	<u>Opgericht per:</u> 1968				
	<u>Verwachte omvang Eigen Vermogen:</u> • Per 01-01-2026: niet beschikbaar • Per 31-12-2026: niet beschikbaar	<u>Verwachte omvang Vreemd Vermogen:</u> • Per 01-01-2026: niet beschikbaar • Per 31-12-2026: niet beschikbaar	<u>Verwachte financieel resultaat 2026:</u> € 0	<u>Bijdrage gemeente Roosendaal:</u> 2026: € 4.000	
	<u>Grootste risico's in 2025:</u> Er zijn momenteel geen risico's in beeld				

PARAGRAAF 6. Grondbeleid

Visie en beleid

In 2025 wordt de nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd wanneer de gemeente kiest voor een actief grondbeleid en wanneer een faciliterende rol. Het Rijk dringt erop aan om tijdig een duidelijke keuze te maken en vervolgens met volle inzet die koers vast te houden.

Bij de keuze voor actief grondbeleid kan de gemeente maximale regie voeren en haar ambities op verschillende beleidsvelden zoals circulair, klimaat adaptief, natuur inclusief, biobased waar maken. Ambities kosten geld en als gevolg van het meer betaalbaar bouwen met lagere grondopbrengsten komt de economische uitvoerbaarheid onder druk te staan. Hierdoor zullen er keuzes gemaakt moeten worden over het ambitieniveau op de verschillende beleidsvelden op verschillende locaties. Dit ook om de woningbouw te versnellen.

Kostenverhaal

Als er sprake is van faciliterend grondbeleid is de gemeente verplicht al haar kosten te verhalen. De gemeente heeft als programma bij de omgevingswet de Nota Kostenverhaal vastgesteld. Hier ligt de basis voor het kostenverhaal en is het van belang een goede beleidsmatige onderbouwing in de omgevingsvisie te hebben om tot maximaal kostenverhaal te komen. We denken hierbij aan het verhalen van kosten inzake Bovenwijkse voorzieningen en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Aandachtspunt is dat er niet meer kosten verhaald kunnen worden dan er (grond)opbrengsten zijn. Dit betekent dat bij het faciliteren van het project de gemeente in aanvullende dekking dient te voorzien in kader van niet verhaalbare kosten.

Programmabegroting 2026

Momenteel kent de gemeente de volgende lopende grondexploitaties: Majoppeveld, Groot-Mariadal, Dunantstraat, Stadsoevers, Gebrande Hoef, Dunantstraat, De Hoogt, Kroeven-Noordoost en Vlietpark.

In de begroting 2026 worden de cijfers opgenomen op basis van de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2024. Voor de toelichting van de afzonderlijke grondexploitaties wordt hiernaar verwezen.

Onderstaand het overzicht van de lopende grondexploitatie op basis van jaarrekening 2024:

Project	Bedragen x €1.000,=	NCW	EW	NCW	EW	NCW	EW
		begroting 2025	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2026	jaarrekening 2024	jaarrekening 2024
Majoppeveld		5.143	5.566	3972	4.135	3704	3.789
totaal bedrijventerreinen		5.143	5.566	3972	4.135	3704	3.789
Kroeven Noord Oost		-	-	156	169	156	169
Gebrande Hoef		136	148	61	66	61	66
Dunantstraat		15	16	23	25	23	25
Groot Mariadal		190	210	-824	-910	-730	-806
Stadsoevers		-3.762	-4.237	-3.733	-4.122	-4.133	-4.563
totaal wonen		-3.421	-3.863	-4.317	-4.772	-4.623	-5.109
De Hoogt Wouw		81	86	59	62	59	62
Vlietpark		-1.044	-1.199	-1.824	-2.054	-1.894	-2.133
totaal diversen		-963	-1.113	-1.765	-1.992	-1.835	-2.071

Bestemmingsreserve grondexploitaties

De bestemmingsreserve kent per 1-1-2026 een geprognoseerd saldo van € 5,0 miljoen. De reserve is bestemd voor het verevenen van plansaldi van de verschillende grondexploitaties en het treffen van een verliesvoorziening bij vaststelling van grondexploitaties met een financieel tekort.

De bestemmingsreserve dient ook als weerstand vermogen om mogelijke risico's uit te dekken. Per grondexploitatie zal een risicoanalyse gemaakt worden om te bepalen wat het benodigde totale risicobudget is versus het beschikbare budget.

In 2025 is de grondexploitatie Geerhoek vastgesteld en zijn de volgende grondexploitaties in voorbereiding: Bovendonk 115 Gertrudis, Groene Kamers, Hart van de wijk Westrand, Laan van Brabant en Groot Kroeven Noordoost.

Flankerend beleid

Grondbeleid is een middel om de ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Hierbij is een sterke relatie met de omgevingsvisie en het woonbeleid en overig vastgesteld beleid. De visie RSD2040 (schaalsprong) geeft een beeld over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen en zal van invloed zijn op het grondbeleid. Daarnaast wordt in 2025 gewerkt aan een geactualiseerde woonstrategie. Ook dient rekening gehouden te worden met landelijk beleid en wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet regie op de volkshuisvesting.

PARAGRAAF 7. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de manier waarop we onze mensen, middelen en processen inzetten om het mogelijk te maken onze maatschappelijke doelen te realiseren. Vanuit onze Routekaart organisatieontwikkeling en ambitie Bedrijfsvoering zijn we continu alert naar verbetermogelijkheden om zo optimaal mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Visie en Kernwaarden

In 2023 hebben we onze visie aangescherpt naar:

Om de beste resultaten te halen voor Roosendaal werken we samen en zetten de leefwereld van inwoners centraal. We leren hierbij elke dag en bouwen vol ambitie aan een toekomstbestendig Roosendaal. Wij weten daarbij allemaal aan welke opgaven ons werk bijdraagt en dat motiveert. Wij geloven bovendien dat je meer werkplezier ervaart en tot betere resultaten komt als je zélf verantwoordelijkheid wilt en kunt nemen voor je eigen werk.

Nu sluit de visie nog beter aan bij het uitgangspunt dat we werken vanuit de leefwereld van onze inwoners. Dat past ook bij het ambitieakkoord.

Onze kernwaarden resultaatgericht, samen en de ander centraal blijven ongewijzigd. We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en onze inwoners. Daarnaast zetten we in 2026 in op een traject waarin we in de gehele organisatie vaker in gesprek gaan over onze kernwaarden en de betekenis daarvan voor ons werk.

Organisatieontwikkeling

In de routekaart organisatieontwikkeling hebben we 4 doelen vastgesteld waar we van 2023 t/m 2025 aan hebben gewerkt, om de organisatie nog verder te ontwikkelen en aan te blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt:

- ❖ Meer aandacht voor mensen
- ❖ Samen (bij)sturen en prioriteiten stellen
- ❖ Groeien naar een lerende organisatie
- ❖ De juiste mensen aan boord houden en krijgen

In 2023 t/m 2025 hebben we projecten afgerond die ook bijdragen aan deze vier doelen, zoals een ontwikkeltraject projectmatig werken en meer aanbod op leren en ontwikkelen. In 2026 bekijken we de routekaart opnieuw en stellen een volgende versie vast. Hierin passen we mogelijk de doelen aan aansluitend op waar we nu staan en daaraan koppelen we opnieuw concrete acties.

CAO

In juni 2025 is een eindresultaat bereikt over de nieuwe Cao. Deze Cao heeft een looptijd van 1 april 2025 t/m 31 maart 2027. In deze Cao is er extra aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Met de nieuwe Cao wordt gestreefd naar een werkomgeving waar alle medewerkers, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, beperking of andere persoonlijke kenmerken, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. In de Cao zijn bepalingen opgenomen die hieraan bijdragen. Vanzelfsprekend omarmen we deze doelstelling uit de Cao en geven we uitvoering aan de regelingen die hiermee verband houden.

Daarnaast zien we in de Cao aandacht voor mantelzorg en rouw. Binnen Roosendaal zijn dit thema's die al langer spelen. We zien de formele aandacht binnen de Cao dan ook als een logische aanvulling.

Tenslotte wordt er in het Cao-akkoord nog een aantal uitwerkingen en onderzoeken aangekondigd. Bijvoorbeeld een onderzoek naar het loongebouw, naar zware beroepen in relatie tot de RVU, naar integriteit ondersteunende middelen en naar AI in de sector. Uitkomsten van deze onderzoeken kunnen in 2026 mogelijk nog extra aandacht vragen binnen het HR beleid.

Privacy en informatiebeveiliging

Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijk omdat inwoners en organisaties waarmee we samenwerken erop moeten kunnen vertrouwen dat we goed omgaan met hun gegevens. We zijn wettelijk en maatschappelijk verplicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie. Daarom besteden we, net als voorgaande jaren, aandacht aan privacy en informatiebeveiliging in onze applicaties, processen en werkwijzen.

We geven trainingen, workshops en we bieden e-learning aan om het bewustzijn van onze medewerkers te vergroten. Ook nemen we technische maatregelen om onze ICT-omgeving veilig te houden.

We voldoen aan relevante wet- en regelgeving en normenkaders, zoals:

- ❖ de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- ❖ de Wet Politiegegevens (Wpg)
- ❖ de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
- ❖ de Cyberbeveiligingswet (Cbw), de Nederlandse versie van de Europese NIS2-richtlijn.

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. De rechtmatigheidsaspecten monitoren we door audits en verbijzonderde interne controle (VIC's). In het intern controleplan staat welke interne beheersingsmaatregelen het college treft. Dit controleplan bevat onze opgaven voor het lopende jaar ten aanzien van control en geeft inzicht in de te verrichten verbijzonderde interne controles (VIC). Een VIC behelst een controle op de opzet, bestaan en werking van de interne controle (IC) die medewerkers in de uitvoering zelf uitvoeren als onderdeel van hun reguliere werkprocessen. Het doel is het tijdig opsporen en corrigeren van onvolkomenheden in de uitvoering van processen en deze vervolgens te verbeteren. Hierdoor levert de VIC een bijdrage aan de interne beheersing van de organisatie en staat ten dienste aan de directie en het college. Voor de accountant is de kwaliteit van (V)IC bepalend voor de noodzakelijke breedte en diepgang van de accountantscontrole.

Op basis van de VIC legt het college in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties via een in de jaarstukken op te nemen Rechtmatigheidsverantwoording. De accountant toetst alleen of de jaarrekening getrouw is en geeft een oordeel af bij de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Het interne controleplan richt zich ook op de hoofdlijnen van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, beheersing van frauderisico's, informatieveiligheid en privacy.

Vanaf 2025 zijn de inhoudelijke kaders over de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de Financiële Verordening. Voorheen gebeurde dat in het Controleprotocol dat jaarlijks aan de raad werd voorgelegd. Wel stelt de gemeenteraad het Normenkader vast, dat is de lijst met geldende verordeningen en beleidsregelingen waaraan wordt getoetst.

PARAGRAAF 8. Subsidieverstrekingen

In 2026 subsidiëren we activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten. We verstrekken subsidies op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV) Roosendaal.

De gemeente kan ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in de regio, activiteiten te subsidiëren of de uitvoering in te kopen. Het is belangrijk een bewuste afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden.

Subsidiebeleid en subsidieregelingen 2026

In 2019 is het subsidiebeleid 'Open en transparant subsidiëren' vastgesteld. Ook in 2026 geven we uitvoering aan de algemene subsidieverordening en aan het nieuwe subsidiebeleid 'Open en transparant subsidiëren' met vernieuwde subsidieregelingen. Dat betekent dat regelingen voor meerjaren zijn uitgezet, waarvan een aantal met een open tenderregeling. Deze subsidies worden beoordeeld door een vooraf ingestelde onafhankelijke adviescommissie subsidies.

Nieuwe werkwijze één-op-één subsidies

De huidige Algemene subsidieverordening en het Subsidiebeleid laten in beginsel de ruimte om (begrotings)subsidies één-op-één aan organisaties toe te kennen. De Algemene subsidieverordening bevat over deze specifieke vorm van subsidiëren geen bepaling en het Subsidiebeleid laat dit bij uitzondering toe vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen. Voorheen werd voor deze subsidies een aparte één-op-één subsidieregeling vastgesteld. Vanaf 2024 worden deze subsidies aan vastgestelde organisaties opgenomen in het SVO (Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties) en als begrotingssubsidie verstrekt.

De bedoeling van het SVO is om specifieke, met naam en toenaam aangeduide organisaties een begrotingssubsidie toe te kennen voor een periode van maximaal vier jaar. Deze organisaties moeten daarvoor dan nog wel een aanvraag op grond van het SVO indienen. In het SVO dat jaarlijks aan het College wordt aangeboden staan de voorwaarden en verwachte resultaten, ontvanger en het maximale subsidiebedrag expliciet benoemd. Deze subsidiebedragen worden opgenomen in de begroting, waardoor aparte subsidieregelingen overbodig zijn.

Alle subsidies die door één organisatie aangevraagd en aan één organisatie worden toegekend en nog steeds voldoen aan de doelstellingen, zijn na afloop van de één-op-één subsidieregeling opgenomen in het SVO. De nog resterende lopende één-op-één subsidieregelingen hebben een looptijd tot en met 2025 en worden vanaf 2026 opgenomen in het SVO. Hierdoor zijn er vanaf 2026 geen lopende één-op-één subsidieregelingen meer.

SVO: nieuw vastgestelde organisaties en activiteiten voor de periode vanaf 2026

Vanaf 2026 zijn onderstaande organisaties en activiteiten nieuw opgenomen in het SVO en worden vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen één op één gesubsidieerd als begrotingssubsidie. Deze subsidies worden momenteel onder een (na 2025 aflopende) 1-op-1 subsidieregeling of als incidentele subsidie verleend.

Naam instelling <i>(alfabetische volgorde)</i>	Naam activiteit	Thema in programmabegroting	Subsidie-periode	Subsidie 2026 <i>(0% indexering 2026)</i>
Autisme informatie Centrum Roosendaal	Belangenbehartiging autisme	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 3.000,00
Buurtbussen-verenigingen	Buurtbussen	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 4.000,00

COC West-Brabant	Belangenbehartiging, ontmoeting en informatie over seksuele diversiteit, genderidentiteit en relatievormen	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 2.500,00
Senioren Netwerk Kring Roosendaal	Belangenbehartiging, advies en ondersteuning senioren	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 5.000,00
Naam instelling (alfabetische volgorde)	Naam activiteit	Thema in programmabegroting	Subsidie-periode	Subsidie 2026 (0% indexering 2026)
Samen in de Regio	Maatschappelijk Betrokken Ondernemersnetwerk	Programma 3 - Werken & ondernemen	2026-2029	€ 55.262,40
Slachtofferhulp Nederland	Slachtofferhulp	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 31.420,00
Stichting RoGeP (Roosendaals Gehandicaptenplatform)	Belangenbehartiging personen met een (lichamelijke-) handicap	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2026-2029	€ 4.500,00
Stichting Speeltuin Kade	Voorzieningenniveau Speeltuin Kade	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2026-2029	€ 10.000,00

SVO: eerder opgenomen vastgestelde organisaties en activiteiten

Onderstaande gesubsidieerde activiteiten die vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen slechts door één organisatie aangevraagd kunnen worden, zijn al eerder opgenomen in het SVO. Deze vastgestelde organisaties ontvingen voorheen subsidie onder een inmiddels afgelopen één-op-één subsidieregeling.

Naam instelling (alfabetische volgorde)	Naam activiteit	Thema in programmabegroting	Subsidie-periode	Subsidie 2026 (0% indexering 2026)
Bibliotheek West-Brabant	Bibliotheekwerk incl. Nieuwe Media	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 1.610.921,49
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal	Cultuurnetwerk	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 526.032,67
Stichting Cultuurhuis Bovendonk	Exploitatiesubsidie - Beheer Cultuurhuis Bovendonk	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 117.804,60
Stichting Energietransitie Roosendaal	Versnellen energietransitie	Programma 4 - Wonen en verblijven	2024-2027	€ 45.000,00
Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys	ErfgoedCentrum Tongerlohuys, incl. HIP en exploitatie	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 543.110,38
Stichting Openluchttheater Nispen	Openluchttheater Nispen	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 13.197,93
Stichting RADAR (Regionale Anti Discriminatie Actie Raad)	uitvoeringsplan ADeR	Programma 5 - Zorgen en stimuleren	2025-2026 ²	€ 338.387,00
Stichting Schouwburg de Kring	Podiumkunsten	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 1.850.242,83
Stichting WijZijn Traverse Groep	Voorleesexpress	Programma 2 - Leren en ontwikkelen	2024-2027	€ 49.452,41
² Vanaf 2027 worden de wettelijke taken en preventietaken voortgezet. Het daarvoor beschikbare budget wordt in 2026-2027 bekendgemaakt. Aansluitend wordt deze begrotingssubsidie voor 4 jaar voortgezet.				

Subsidieaanvragen 2026

Het aanvragen van subsidies verloopt digitaal. Zo kan de gemeente makkelijker en sneller met organisaties communiceren. Om rechtmatig te handelen wordt het subsidieproces 2025 en de daarbij behorende termijnen gevolgd.

Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2025 voor alle vastgestelde subsidieregelingen 2026 bekend moet zijn wie subsidie krijgt. In 2026 wordt de voortgang van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten gemonitord.

Monitoring voortgang gesubsidieerde activiteiten

Een groot aantal subsidies zijn voor meerjaren verleend. Voor deze subsidies wordt tussentijds de inhoudelijke en financiële voortgang gerapporteerd, beoordeeld en besproken. Daar waar nodig kan op basis van de rapportages worden bijgestuurd.

Vorbereidingen subsidieregelingen 2027

In 2026 worden er opnieuw regelingen opgesteld voor het verstrekken van subsidies voor 2027. Het is niet noodzakelijk om voor alle lopende subsidieregelingen een nieuwe regeling op te stellen.

- Een aantal subsidieregelingen is voor meerdere jaren en loopt tot en met 2026. Voor deze regelingen wordt opnieuw bekeken of deze nog aansluiten bij de gemeentelijke ambities, beleidsdoelen en beoogde maatschappelijke effecten. Op basis daarvan wordt een nieuwe regeling opgesteld.
- Andere regelingen lopen bijvoorbeeld van 2024 t/m 2027 of 2025 t/m 2028. Hiervoor worden nieuwe subsidieregelingen opgesteld in het laatste jaar van de regeling, op basis van de dan actuele gemeentelijke ambities, beleidsdoelen en beoogde maatschappelijke effecten.

PARAGRAAF 9. Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht overheden tot meer transparantie en stelt eisen aan de vindbaarheid, uitwisselbaarheid, toegankelijkheid en archivering van overheidsinformatie. Gemeente Roosendaal onderschrijft deze uitgangspunten en streeft ernaar een open organisatie te zijn. Dit draagt bij aan onze ambitie om een betrouwbare en gastvrije gemeente te zijn, en versterkt het vertrouwen van inwoners en ondernemers. In het kader van de Woo zetten wij de volgende stappen:

Lopende en geplande acties

1. Voorbereiding op toekomstige verplichtingen
Naar verwachting volgt eind 2025 of begin 2026 nader bericht vanuit het Rijk over de inwerkingtreding van de volgende verplichte informatiecategorieën. Met de informatie die nu bekend is, voldoen we aan deze verplichting.
2. Implementatie van de informatiecategorie 'beschikkingen'
Dit is de laatste informatiecategorie uit de Woo die nog geïmplementeerd moet worden. We gaan hiermee in 2026 aan de slag.
3. Optimalisatie van processen en systemen
We passen onze werkprocessen en informatiesystemen verder aan om informatie beter toegankelijk en vindbaar te maken voor inwoners en ondernemers.
4. Doorontwikkeling publicatieplatform
We verbeteren het platform waarop informatie actief openbaar wordt gemaakt. Daarbij onderzoeken we de integratie met de gemeentelijke website, zodat inwoners op een laagdrempelige manier toegang hebben tot relevante informatie.

PARAGRAAF 10. Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma

Inleiding

In het Collegeprogramma 2022-2026, 'Zij aan Zij voor Roosendaal' staan 15 prioriteiten benoemd. We hebben daarbij voor elk punt aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en met wie we daarvoor samenwerken. Om de voortgang van de maatschappelijke doelen van de prioriteiten te volgen gaan we monitoren. Hierbij gaat het om de vraag: wat merken we meetbaar van deze prioriteit in de samenleving?

De maatschappelijke doelen van de prioriteiten¹ zijn zo veel als mogelijk vertaald naar indicatoren. Een indicator is een meetbaar begrip dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate waarin een doel wordt behaald. Een voorbeeld van een indicator om te kunnen volgen of inwoners in een vroeger stadium gebruik maken van regelingen op het gebied van bestaanszekerheid is 'De gemiddelde schuld bij huishoudens in schuldhulpverlening'.

De complexiteit van de maatschappelijke doelen is echter niet altijd te vangen in meetbare indicatoren. Een voorbeeld daarvan is de ambitie om te werken aan een inclusieve samenleving. De inclusiviteit van onze samenleving kunnen we niet eenvoudig meten. We kunnen geen uitspraken doen als 'onze samenleving is 14 procentpunten inclusiever geworden'. Voor de monitoring is het dan ook belangrijk om goed aan te sluiten op de complexiteit. Dit hebben we gedaan door voor elke prioriteit een set met indicatoren vast te stellen.

Daarnaast geldt voor alle maatschappelijke doelen dat de realisatie mede wordt beïnvloed door externe ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we ontwikkelingen waarop we als gemeente geen invloed hebben. Een voorbeeld hiervan is de invloed van de temperatuur op het doel om het gemiddeld gasverbruik terug te dringen. Als gemeente werken we aan het terugdringen van het gasverbruik door onder andere het gebruik van isolatiemaatregelen te stimuleren. Maar in het geval van een lange koude winter zal het gasverbruik sowieso hoger zijn. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn met conclusies.

Uitgangspunt voor de monitoring van de prioriteiten is dat de monitoring eenvoudig en betekenisvol is. Voor het overzicht zijn de indicatoren in deze paragraaf daarom per prioriteit weergegeven. Dit is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, want de prioriteiten dragen bij aan elkaars maatschappelijke doelen. De prioriteit gericht op een inclusieve samenleving draagt bijvoorbeeld ook bij aan een gastvrije gemeente en aan leefbare en veilige buurten en dorpen. Daarnaast komen sommige indicatoren bij meerdere prioriteiten voor.

De indicatoren zijn in juli 2025 geactualiseerd en zoveel als mogelijk voorzien van nieuwe data. Voor een aantal bronnen geldt dat de cijfers met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Het gaat dan om beperkte administratieve correcties. In het geval de cijfers met terugwerkende kracht zijn aangepast als gevolg van *een wijziging in de methodiek of definitie, verandering van bron of fouten in de bron* dan is dat expliciet aangegeven in het onderstaande overzicht.

¹ Voor de prioriteiten 'Perspectief voor het landelijk gebied' (prioriteit 11) en 'Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst' (prioriteit 15) was het nog niet mogelijk om indicatoren vast te stellen. Dit komt doordat de maatschappelijke impact nog niet concreet is en ligt in de toekomst.

Indicatoren per prioriteit

1. Een betrouwbare en gastvrije gemeente

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat geïnteresseerd is in lokale politieke onderwerpen	Bewonersenquête	2019: 45% 2021: 44% 2023: 55%
Percentage inwoners dat het contact met de gemeente met een ruime voldoende waardeert (8 of hoger) (meting sinds 2021)	Bewonersenquête	2021: (Gemiddelde: 6,8) 8 of hoger: 40% 2023: (Gemiddelde 6,9) 8 of hoger: 44%
Waardering betrouwbaarheid en volledigheid (rapportcijfer waardering aspecten contact gemeente, (meting sinds 2021)	Bewonersenquête	2021: 7,3 2023: 7,1
Waardering heldere en duidelijke communicatie (% positieve waardering aspecten contact gemeente, (meting sinds 2021)	Bewonersenquête	2021: 65% 2023: 58%
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende mogelijkheden biedt voor de samenwerking tussen inwoners en gemeente.	Quick scan lokale democratie	2021: 38% Volgende meting eind 2025

2. Leefbare en veilige buurten en dorpen

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat zich nooit onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 69% 2021: 69% 2023: 57%
Waardering inwoners van hun eigen buurt of dorp als woon- en leefomgeving (leefbaarheid)	Bewonersenquête	2019: 7,3 2021: 7,2 2023: 7,0
Totaal misdrijven per 10.000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl	2022: 586,8 2023: 596,9 2024: 537,9
Percentage jongeren met verhoogd risico om verdacht te worden van een drugsdelict (jongeren van 10 t/m 23 jaar) ²	Zicht op Ondermijning	2020: 6,7% 2021: 6,4% 2022: 6,5%
Ervaren sociale cohesie in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 6,1 2021: 6,0 2023: 5,9

² De cijfers van 2019 en 2020 zijn gerectificeerd. Dit komt doordat het onderliggende risicomodel is aangepast. Bovendien wordt nu een percentage getoond in plaats van een risicoscore. De omschrijving van de indicator is daarom ook gewijzigd van 'Risicoscore jonge aanwas drugscriminaliteit' naar 'Percentage jongeren met verhoogd risico om verdacht te worden van een drugsdelict'.

3. Een inclusieve samenleving

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat zich nooit onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 69% 2021: 69% 2023: 57%
Percentage inwoners dat zich (heel) blij voelde de afgelopen 3 maanden	Bewonersenquête	2019: 80% 2021: 74% 2023: 78%
Waardering inwoners van hun eigen buurt of dorp als woon- en leefomgeving (leefbaarheid)	Bewonersenquête	2019: 7,3 2021: 7,2 2023: 7,0
Ervaren sociale cohesie in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 6,1 2021: 6,0 2023: 5,9
Percentage inwoners dat zich sociaal of emotioneel eenzaam voelt	Bewonersenquête	2019: 49% 2021: 51% 2023: 54%

4. Bestaanszekerheid voor alle inwoners

Indicator	Bron	meting
Percentage huishoudens met een laag inkomen (Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (duur inkomenspositie: ten minste 1 jaar)	CBS	2020: 12,8% 2021: 12,2% 2022: 11,9% (voorlopig cijfer)
Percentage jongeren tot 27 jaar met een laag inkomen in de schuldhulpverlening	Armoedemonitor	2020: 3,6% 2022: 2,2% <i>We verkennen op dit moment andere manieren om dit cijfer in beeld te brengen.</i>
Percentage huishoudens uit de doelgroep met bijzondere bijstand	Armoedemonitor	1-7-2019 tot 1-7-2020: 20% 1-7-2021 tot 1-7-2022: 19% <i>We verkennen op dit moment andere manieren om dit cijfer in beeld te brengen.</i>
Percentage huishoudens met energiearmoede (Laag inkomen met óf hoge energierekening óf een woning met een lage energetische kwaliteit) ³	TNO met CBS	2021: 7,1% 2022: 4,9% 2023: 5,6%
Percentage huishoudens langer dan 4 jaar in bijstand	Werkplein	2023: 2,9% ⁴ 2024: 2,9% 2025: 3,0% (voorlopig cijfer)
Gemiddelde schuld bij huishoudens in schuldhulpverlening	Dashboard schuldhulpverlening	2022: € 36.282,09 2023: € 46.306,76 2024: € 48.876,84

³ De cijfers van 2021 en 2022 zijn met terugwerkende kracht berekend en gecorrigeerd. Dit komt doordat er methodologische vernieuwingen zijn doorgevoerd door TNO en het CBS.

⁴ De cijfers van 2022 en 2023 zijn gerectificeerd. Dit omdat alle huishoudens in bijstand waren meegenomen in plaats van huishoudens langer dan 4 jaar in bijstand.

5. Een goede toekomst voor onze kinderen

Indicator	Bron	meting
Percentage kinderen dat in armoede opgroeit (Percentage kinderen dat opgroeit in huishoudens welke minimaal 4 jaar een inkomen tot 120% sociaal minimum hebben)	CBS	2020: 6,6% 2021: 6,4% 2022: 5,8% (voorlopig cijfer)
Percentage leerlingen met een lager eindadvies dan het toetsadvies (met een verschil van minimaal 1 niveau)	DUO via Dashboard NPLV	<i>Deze indicator is op dit moment in onderzoek vanwege vragen over de betrouwbaarheid. Hierover zijn vragen gesteld aan het ministerie van BZK.</i>
Percentage 18 t/m 30 jarigen zonder startkwalificatie	KIS Wijkmonitor via Dashboard NPLV	2019: 14,5% 2020: 14,8% 2021: 15,1%
Percentage jongeren uit de doelgroep dat gebruik maakt van regelingen op sport (Stichting Paul), cultuur (Jeugdfonds cultuur) en onderwijs (Stichting leergeld)	Armoedemonitor	1-7-2019 tot 1-7-2020: 23% sport 4% cultuur 37% onderwijs 1-7-2021 tot 1-7-2022: 14% sport 2% cultuur 25% onderwijs <i>We verkennen op dit moment andere manieren om deze cijfers in beeld te brengen.</i>
Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerlingen en schoolvestiging (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs op speciale scholen)	DUO	2022: 1651 2023: 1726 2024: 1795
Percentage peuters en basisschoolleerlingen met een verhoogd risico op onderwijsachterstand	CBS – Dashboard onderwijsachterstanden	2022: 18% 2023: 17% 2024: 18%

6. Zichtbaar beter onderhoud

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat zich nooit onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 69% 2021: 69% 2023: 57%
Waardering inwoners van hun eigen buurt of dorp als woon- en leefomgeving (leefbaarheid)	Bewonersenquête	2019: 7,3 2021: 7,2 2023: 7,0
Ervaren sociale cohesie in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 6,1 2021: 6,0 2023: 5,9
Waardering inwoners onderhoud van de verhardingen in hun buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 5,7 2021: 5,7 2023: 5,4
Rapportcijfer voor de mate van vervuiling in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 5,5 2021: 5,3 2023: 5,4

7. Prettig en veilig de weg op

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat vindt dat te hard rijden vaak voorkomt in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 50% 2021: 49% 2023: 52%
Waardering inwoners voor verkeersveiligheid in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 6,0 2021: 5,9 2023: 5,7
Gevaarlijke verkeerssituaties komen vaak voor in eigen buurt of dorp (meting sinds 2023)	Bewonersenquête	2023: 28%
Aantal verkeersongevallen (op gemeentelijke wegen)	VIA, ongevallen op gemeentelijke wegen op basis van politieregistratie	2022: 452 2023: 452 2024: 434

8. Ruim baan voor fietsers

Indicator	Bron	meting
Waardering inwoners voor de bereikbaarheid van hun eigen woning per fiets	Bewonersenquête	2019: 8,8 2021: 8,4 2023: 8,8
Waardering inwoners voor de bereikbaarheid van het stadscentrum per fiets	Bewonersenquête	2019: 8,0 2021: 8,2 2023: 8,0
Score Fietsstad	Waarstaatjegemeente.nl	2020: 3,5 2022: 3,4 2024: 3,2
Aantal verkeersongevallen met fiets (op gemeentelijke wegen)	VIA, ongevallen op gemeentelijke wegen op basis van politieregistratie	2022: 60 2023: 45 2024: 47
Het aantal fietsers per dag op een selectie van fietspaden binnen de gemeente (in november/december).	Fietstellingen via Dashboard Verkeerstellingen	2023: 11.761 2024: niet beschikbaar ⁵
Gebruik van de bewaakte stallingen in het centrum	Nog in ontwikkeling	Deze indicator is nog in ontwikkeling. Metingen zijn nog niet beschikbaar.

9. Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat zich (heel) blij voelde de afgelopen 3 maanden – uitgesplitst naar 60 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder	Bewonersenquête	2019 2021 2023 60-74: 81% 75% 77% 75+: 67% 69% 69%
Percentage inwoners met een (zeer) goede gezondheid – uitgesplitst naar 60 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder	Bewonersenquête	2019 2021 2023 60-74: 68% 70% 67% 75+: 55% 55% 56%
Ervaren sociale cohesie in eigen buurt of dorp – uitgesplitst naar 60 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder	Bewonersenquête	2019 2021 2023 60-74: 6,2 6,1 5,7 75+: 6,3 6,2 6,2
Percentage inwoners dat over het algemeen de dingen kan doen die ze willen doen (zelfredzaamheid) – uitgesplitst naar 60 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder	Bewonersenquête	2019 2021 2023 60-74: 76% 76% 76% 75+: 61% 64% 61%
Ervaren informele hulp in eigen buurt of dorp - uitgesplitst naar 60 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder	Bewonersenquête	2019 2021 2023 ⁶ 60-74: 39% 39% 30% 75+: 54% 67% 41%
Percentage inwoners dat welzijnsvoorzieningen mist	Bewonersenquête	2019: 25% 2021: 27% 2023: 30%

⁵ In november/december 2024 zijn geen fietstellingen uitgevoerd. Inmiddels is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de provinciale aanbesteding van fietstellingen.

⁶ De cijfers van 2023 zijn niet 1 op 1 te vergelijken met voorgaande jaren. Dit vanwege een wijziging in de antwoordcategorieën

10. Versnellen van de energietransitie en klimaatadaptatie

Indicator	Bron	meting
Gemiddeld gasverbruik woningen (temperatuurgecorrigeerd)	Duurzaamheidsmonitor	2021: 1.350 2022: 1.190 2023: 990
Totale bekende CO2 uitstoot in ton (aardgas, elektr., warmte, voertuigbrandstof)	Duurzaamheidsmonitor	2021: 393.900 2022: 359.800 2023: 325.500
Percentage bekende hernieuwbare energie	Duurzaamheidsmonitor	2020: 15,1% 2021: 17,6% 2022: 20,4%
Percentage groen in openbaar gebied	Basisregistratie Grootschalige Topografie	2024: 65% 2025: 66%
Percentage oppervlaktewater in openbaar gebied	Basisregistratie Grootschalige Topografie	2024: 9% 2025: 9%
Percentage openbaar verhard oppervlak	Basisregistratie Grootschalige Topografie	2024: 24% 2025: 24%

12. Stimulans voor kunst en cultuur

Indicator	Bron	meting
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van cultureel aanbod in gemeente	Bewonersenquête	2019: 60% 2021: 28% ⁷ 2023: 60%
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden de bibliotheek bezocht	Bewonersenquête	2019: 18% 2021: 11% 2023: 18%
Ervaren sociale cohesie in eigen buurt of dorp	Bewonersenquête	2019: 6,1 2021: 6,0 2023: 5,9
Percentage inwoners dat deelneemt aan kunstzinnige activiteiten	Bewonersenquête	2019: 27% 2021: 27% 2023: 27%
Waardering inwoners voor culturele voorzieningen (bv. schouwburg, museum, bioscoop)	Bewonersenquête	2019: 7,4 2021: 7,5 2023: 7,6
Aantal vestigingen in de creatieve sector	Vestigingenregister	2022: 581 2023: 636 2024: 671

⁷ Het lage percentage in 2021 is waarschijnlijk veroorzaakt vanwege corona, waardoor het cultureel aanbod minder gebruikt kon worden.

13. Ruimte voor ontspanning en vermaak

Indicator	Bron	meting
Waardering inwoners voor culturele voorzieningen (bv. schouwburg, museum, bioscoop)	Bewonersenquête	2019: 7,4 2021: 7,5 2023: 7,6
Waardering inwoners voor terugkerende sportevenementen (meting sinds 2023)	Bewonersenquête	2023: 7,7
Waardering inwoners voor terugkerende muziek/cultuurevenementen (meting sinds 2023) ⁸	Bewonersenquête	2023: 7,5
Aantal toeristische overnachtingen (exclusief overnachtingen arbeidsmigranten) ⁹	BWB	2022: 117.274 2023: 104.108 2024: 137.949

14. Talenten, gouden handen en knappe koppen

Indicator	Bron	meting
Waardering inwoners voor sportvoorzieningen	Bewonersenquête	2019: 7,6 2021: 7,6 2023: 7,5
Aantal vestigingen per 10.000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl	2023: 1.200 2024: 1.245 2025: 1.269
Aantal gestarte vestigingen per 10.000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl	2021: 135,2 2022: 144,9 2023: 140,3
Percentage werkloze jongeren	Arbeidsmarkt InZicht	2021: 25,2% 2022: 23,6% 2023: 22,9%
Percentage mbo-gediplomeerden met werk aansluitend op opleiding (12 uur of meer per week)	CBS (Schoolverlatersonderzoek)	2021: 76,9% 2022: 76,1% 2023: 74,1%
Waardering studenten Roosendaal als studentenstad	Studentenonderzoek	2021: 5,7 2023: 5,2 2024: 5,9
Ontwikkeling aantal mbo- en hbo-studenten ingeschreven bij Roosendaalse onderwijsinstellingen	DUO ¹⁰	2022: 2.751 mbo studenten 738 hbo studenten 2023: 2.694 mbo studenten 805 hbo studenten 2024: 2.740 mbo studenten 787 hbo studenten

⁸ De vraag is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De vraag had eerst betrekking op terugkerende evenementen in de volle breedte. In 2023 is deze vraag gesplitst in 'muziek en cultuur' en 'sport'.

⁹ De cijfers van 2021 en 2022 zijn gerespectueerd. Dit omdat de overnachtingen van voorlopige en definitieve aanslagen ten onrechte bij elkaar waren opgeteld.

¹⁰ Locaties met minder dan 5 inschrijvingen tellen niet mee in het totaal. In 2021 waren dit 5 Mbo locaties, in 2022 2 Mbo locaties.

